

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 09 时 30 分至 12 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 20 日 15:00—2023 年 6 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837748	路桥信息	2023年6月15日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请福建天衡联合律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市〉有效期的议案》

公司已分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并作出有效决议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。

根据上述决议，本次发行上市股东大会决议的有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。截止目前，上述决议的有效期即将到期，公司拟将该议案的有效期顺延 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-039）。

(二) 审议《关于延长〈提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜〉有效期的议案》

公司已分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，并作出有效决议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。

根据上述决议，公司股东大会授权董事会办理公司本次发行上市事宜的有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。截止目前，上述决

议的有效期限即将到期，公司拟将该议案的有效期限顺延 12 个月，若在此有效期限内公司取得中国证监会同意注册的决定，则该议案的有效期限自动延长至本次发行及上市完成之日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 21 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

会议联系人：魏聪（董事会秘书）

联系电话：0592-3774615

传 真：0592-3759587

电子邮箱：xmlqxxgf@163.com

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023年6月6日