

正平路桥建设股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会



会
议
资
料

二〇二四年九月

正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案：关于选举非独立董事的议案。

正平路桥建设股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。

三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计结果。

会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师作为计票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：

普通决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数同意即可通过。

特别决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。

本次股东大会无特别决议议案。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、其他：

1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。

2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

正平路桥建设股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、会议召开时间：2024年9月27日9点30分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：2024年9月27日

上午9:15-9:25, 9:30-11:30 下午13:00-15:00

二、现场会议地点

青海西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

三、出席现场会议对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议表决方式

现场投票、网络投票。

五、召集人

公司董事会

六、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
- 3、董事会秘书宣读会议须知；
- 4、审议事项：

议案：关于选举非独立董事的议案

- 5、推举计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）；

- 6、审议议案并进行表决；
- 7、主持人宣布表决结果；
- 8、宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据工作需要，经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，拟选举田世生为公司第五届董事会非独立董事，简历如下：

田世生，男，1981年生，理学硕士，2005年7月至2013年11月，历任波导萨基姆电子研发有限公司、伊莱比特无线技术（北京）有限公司、中国电信终端管理中心等通信及互联网企业研发与管理岗位；2013年12月至2015年4月，任北京正润创业投资有限责任公司TMT投资管理经理；2015年5月至2024年9月，历任北京联储在线金融信息服务有限公司金融产品总监，联储证券有限责任公司互联网金融事业部副总经理、大类资产配置部总经理、财富管理总部副总经理、资产管理分公司常务副总经理、广东分公司总经理、战略客户部总经理等职。

田世生不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

请各位股东及股东代表审议。

正平路桥建设股份有限公司

董事会