

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-009

厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 于征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人, 持有表决权的股份总数 58,722,862 股, 占公司有表决权股份总数的 76.52%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人, 持有表决权的股份总数 2,738,896 股, 占公司有表决权股份总数的 3.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人, 出席 4 人, 董事朱喜平、林莉、刘馨茗、程国卿因工作原因缺席;

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文、林惠芳因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理郭伟因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，2025 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 7,000 万元，向招商银行厦门分行申请授信额度 3,000 万元，向民生银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元，向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 3,000 万元。

上述申请授信额度不等于公司实际借款，公司将根据实际业务需要办理不超过上述授信额度的授信业务，最终发生额以实际签署的合同为准，所申请的授信额度可在授信有效期内循环使用。

公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,722,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》(公告编号:2025-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,722,862 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案二	《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》	2,738,896	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 福建天衡联合律师事务所
- (二) 律师姓名: 赖璟嫻、刘秀丹
- (三) 结论性意见

厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- (二) 《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2025

年第一次临时股东会之法律意见书》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日