证券代码：920748　　证券简称：路桥信息　　公告编号：2026-082

厦门路桥信息股份有限公司

2026 年第三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：2026 年 11 月 20 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：董事长林秀总先生

6.召开情况合法合规的说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 57,090,641 股，占公司有表决权股份总数的 74.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事陈龙安先生、程国卿先生、汤晓冬先生因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员和福建天衡联合律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名胡婷珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,090,641	100%	当选
2	《关于提名陈华炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,090,641	100%	当选
3	《关于补选林晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,090,641	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名胡婷珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	4,589,900	100%	当选
2	《关于提名陈华炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	4,589,900	100%	当选
3	《关于补选林晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	4,589,900	100%	当选

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：林博怀、赖璟嫄

（三）结论性意见

厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡婷珊	非独立董事	任命	2026 年 11 月 20 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
陈华炜	非独立董事	任命	2026 年 11 月 20 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
林晨	非独立董事	任命	2026 年 11 月 20 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

（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 2026 年第三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

2026 年 11 月 23 日