

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2022-061

**无锡路通视信网络股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会会议案审议未通过。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

**一、会议召开和出席情况**

**1、会议召开情况**

(1) 会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。

(2) 会议召集人：公司第四届董事会

(3) 会议召开的日期、时间：

1) 现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）下午 15:00。

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(4) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 现场会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议室。

(6) 本次股东大会会议案经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

(7) 会议主持人：本次股东大会由公司董事长林竹先生主持。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 31 名，代表公司有表决权的股份数 79,856,138 股，占公司有表决权股份总数的 39.9281%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 28 名，代表公司有表决权的股份数 38,981,205 股，占公司有表决权股份总数的 19.4906%。

### (2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表公司有表决权的股份数 37,655,283 股，占公司有表决权股份总数的 18.8276%。

### (3) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 28 名，代表公司有表决权的股份数 42,200,855 股，占公司有表决权股份总数的 21.1004%。

以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2022 年 9 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

(4) 公司全体董事、监事及部分高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。出于疫情防控需要，公司部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

### 1、审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有有效

表决权股份总数的 15.0347%。

本议案系特别决议事项，需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2、审议未通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

本议案系特别决议事项，需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **3、审议未通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

本议案系特别决议事项，需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **4、审议未通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 15.0347%。

本议案系特别决议事项，需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **5、审议未通过《关于修订<独立董事制度>的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

#### **6、审议未通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

#### **7、审议未通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

#### **8、审议未通过《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

#### **9、审议未通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 34,468,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 43.1627%；弃权 5,860,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.3391%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 31,245,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1542%；弃权 5,860,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.0347%。

#### **10、审议未通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

**表决结果：**同意 39,527,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.4982%；反对 38,945,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 48.7700%；弃权 1,383,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7319%。

其中，中小股东表决结果为：同意 1,875,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 4.8112%；反对 35,722,755 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.6410%；弃权 1,383,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5479%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：谢静、马玲玉；

3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有

限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于无锡路通视信网络股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日