

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 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

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

##### （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5月31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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所赖璟嫻、刘秀丹律师。

#### （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《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

### （二）审议《2022 年年度资金占用专项报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-023）。

### （三）审议《2022 年年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

（四）审议《2022 年年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

（五）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度经营状况及《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2022 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2023 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2022 年利润分配的议案》

综合考虑公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-024）。

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。

（十一）审议《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-027）

（十二）审议《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-028）。

（十三）审议《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》

2022年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其2022年度履职情况拟定了年度履职报告。

（十四）审议《2022年年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-029）。

（十五）审议《关于预计2023年年度日常性关联交易的公告》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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6日上午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十五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023年4月27日

**厦门路桥信息股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会授权委托书**

厦门路桥信息股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（下称“受托人”）代理本单位出席厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的所有相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本授权委托书的指示和授权为：\_\_\_\_\_

委托人单位名称（盖章）：

委托人单位法定代表人（签字）：

委托人单位营业执照注册号：

委托人持股数量：\_\_\_\_\_万股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：      年    月    日

**特别说明：**

1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书如分页的，委托人须在每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

3、授权委托书可以按以上格式自制。