

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 2022 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 31 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日上午 09 时 30 分至 12 时 00 分。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020），拟于 2023 年 6 月 6 日上午 09 时 30 分召开 2022 年年度股东大会。因部分董事工作安排与会议时间冲突，为确保股东大会期间公司董事会成员与参会股东充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，拟将原定日期延期至 2023 年 6 月 8 日上午 09 时 30 分，会议审议事项不变。

此次延期召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 5 月 31 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日上午 09 时 30 分至 12 时 00 分。

其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 27 日披露的公告，公告编号：2023-020。

四、其他

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议议案等事项均未变更。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日