

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-019

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 28 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月18日下午16时00分至17时00分。

2、网络投票起止时间：2024年1月17日15:00—2024年1月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	2024年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请福建天衡联合律师事务所律师见证。

## （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《关于聘请独立董事的议案》

鉴于公司现任独立董事人数未达到董事总人数的三分之一，为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司董事会拟提名程国卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事的津贴为税前 6 万元/年。

独立董事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司原有董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

### （二）审议《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。

### （三）审议《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-009)。

(四) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉〈董事会议事规则〉〈募集资金管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈承诺管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引》等相关规定,公司拟修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的:

(1)《厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2024-011);

(2)《厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2024-015);

(3)《厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2024-016);

(4)《厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2024-017);

(5)《厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2024-018)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

### 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：2024年1月18日下午15时30分至16时00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二十一次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年1月2日