

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 现场会议时间为：2024 年 7 月 2 日（星期二）上午 11:00；
- (2) 网络投票时间为：2024 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- (3) 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新
大厦 22 层公司会议室；
- (4) 召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- (5) 召集人：公司董事会；
- (6) 主持人：董事长张斌先生；
- (7) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

2、会议出席情况

- (1) 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 593,212,251 股，占上市公司总股份的 46.7725%。

（2）现场投票情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 593,180,551 股，占上市公司总股份的 46.7700%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 31,700 股，占上市公司总股份的 0.0025%。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意 593,180,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 31,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,404,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4169%；反对 31,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5831%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。



北新路桥

证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2024-41

上述议案具体内容详见 2024 年 6 月 15 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日