

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2023-079

厦门路桥信息股份有限公司

2023年第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月3日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,703,966股，占公司有效表决权股份总数的76.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,720,000股，占公司有效表决权股份总数的3.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事朱喜平、林海松、刘馨茗因工作原因缺席，董事吉国力因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》(公告编号：2023-067)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》	2,720,000	3.54%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：赖璟嫻、陈津君

(三) 结论性意见

本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日