

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-020

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：于征
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 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 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

具体修订内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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）。

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《厦门路桥信息股份有限公司章程》（公告编号：2024-022）。

#### 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%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及其委托代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 2 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)。

## 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。

## (三) 累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

议案一:《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 2024 年 1 月 2 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)。

议案二:《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 2024 年 1 月 2 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)。

## 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案一	《关于聘请独立董事的议案》	58,703,966	100%	当选

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案二	《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》	58,703,966	100%	当选

## (四) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案一	《关于聘请独立董事的	2,720,000	100%	当选

	议案》			
--	-----	--	--	--

### 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 2024 年第一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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程国卿	独立董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄伟文	监事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
肖秀琛	监事	离职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一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 2024 年第一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  
2024 年 1 月 22 日