

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次：2020 年第三次临时股东大会。

2、本次会议召集人：公司董事会。2020 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十六次会议决定召开 2020 年第三次临时股东大会。

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020 年 6 月 18 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间为：2020 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 15 日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 6 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、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。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

1.1 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事

1.3 选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事

1.4 选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事

1.5 选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事

1.6 选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

2. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

2.1 选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事

2.2 选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事

2.3 选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

3.1 选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.2 选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.3 选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但

不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，议案 3 已经公司第五届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	议案 1、2、3 采用等额选举	
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数（6）人
1.01	选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√

1.06	选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数(3)人
2.01	选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(3)人
3.01	选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间：2020年6月16日11:00至18:00。

3、登记地点：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

公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

- 1、会议材料备于公司证券部；
- 2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
- 3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
- 4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司证券部。

邮政编码：830000

电话：0991-6557758 传真：0991-6557757

联系人：董事会秘书顾建民先生

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四十九次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投 票提案	议案 1、2、3 采用等额选举				
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选人数 (6) 人	选举票数		
1.01	选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	选举黄健先生为公司第六届董事会	√			

	独立董事		
2.02	选举罗瑶女士为公司第六届董事会 独立董事	√	
2.03	选举张海霞女士为公司第六届董事 会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 (3) 人	选举票数
3.01	选举张大伟先生为公司第六届监事 会非职工代表监事	√	
3.02	选举杨文成先生为公司第六届监事 会非职工代表监事	√	
3.03	选举苗丽敏女士为公司第六届监事 会非职工代表监事	√	

注：请在对应的表决项下打“√”表示

(1) 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

(2) 委托有效期限：

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人持股性质：国有法人股，社会法人股，境外法人股，自然人股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。