

厦门路桥信息股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 8 日

2. 会议召开地点：厦门市集美区诚毅大街 370 号 A06 栋 18 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见2017年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股份有限公司《关联交易公告》(公告编号：2017-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》及有关法律规定，股东厦门信息集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、自然人股东于征均为该议案的关联股东，均不得对该议案进行表决。

(二) 审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的厦门路桥信息股份有限公司《关于未分配利润及资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2017-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日