

厦门路桥信息股份有限公司 2017 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：2017 年 11 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 52,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

修改后的公司章程详见 2017 年 10 月 24 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章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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。

(二) 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容

修改后的公司董事会议事规则详见 2017 年 10 月 24 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《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积和未分配利润转增股本及工商变更相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 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 10 月 24 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：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,160,000 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》及有关规定，厦门市路桥管理有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股东，均不得对该议案进行表决。

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11月9日