

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：国信证券

## 厦门路桥信息股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018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：董事长于征
- 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8人，持有表决权的股份总数52,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年11月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名于征、陈焯辉、朱小复、唐祝敏、魏聪为公司第二届董事会董事候选人，任职三年，自本次股东大会决议之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的厦门路桥信息股份有限公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-019）。

## 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%；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

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，肖秀琛、林惠芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事卢志勇共同组成公司第二届监事会；任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的厦门路桥信息股份有限公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-019）。

## 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%；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

无。

### （三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向银行申请贷款，预计 2018 年贷款总额不超过 8000 万元。其中拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构（下称“厦门建行”）申请授信，授信额度最高不超过 5000 万元整，授信期限拟从股东大会审议通过之日起至 2020 年 8 月 28 日，与授信相关的具体内容以公司与银行签署的相关合同为准。此外，拟授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书。

## 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%；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

无。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的厦门路桥信息股份有限公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-020）。

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%；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

无。

（五）审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟将《总经理工作细则》中财务总监一职的描述均替换为财务负责人，以适应公司实际情况，规范公司的治理。《总经理工作细则》均做上述修改，其他基本内容无变动。

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%；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

无。

（六）审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟将《董事会秘书工作细则》中财务总监一职的描述均替换为财务负责人，以适应公司实际情况，规范公司的治理。《董事会秘书工作细则》均做上述修改，其他基本内容无变动。

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%；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

无。

（七）审议通过《关于修改防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟将《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》中财务总监一职的描述均替换为财务负责人，以适应公司的发展，规范公司的治理水平。《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》均做上述修改，其他基本内容无变动。

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%；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

无。

（八）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟将《董事会议事规则》中“党支部”的描述改为“公司同级党组织”（简称“党组织”），《董事会议事规则》均做上述修改，其他基本内容无变动。

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%；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

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

2018年11月12日