

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：2018年12月29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，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举林莉为董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

为保证董事会的正常运作，选举林莉为公司第二届董事会董事，任期自公司2018

年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 14 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,340,000 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

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、厦门市路桥管理有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、于征均为该议案的关联股东，均不得对该议案进行表决。

（三）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 14 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-030）。

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

2019年1月3日