

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的福建天衡联合律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的厦门路桥信息股份有限公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010、2019-011）。

(二) 审议《2018 年度资金占用专项报告》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的厦门路桥信息股份有限公司《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(三) 审议《2018 年度董事会工作报告》

2018 年在董事会工作引领下，公司整体运作规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，同时公司经营业绩取得了更进一步地快速发展。

(四) 审议《2018 年度监事会工作报告》

根据公司 2018 年度监事会工作情况，监事会组织编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2019 年财务预算报告》

根据公司 2019 年的战略发展计划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的

要求，董事会组织编制了《2019年财务预算报告》。

（七）审议《2018年度利润分配方案》议案

详见公司同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）发布的厦门路桥信息股份有限公司《2018年年度利润分配方案》（公告编号：2019-012）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同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）发布的厦门路桥信息股份有限公司《关于公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

（十）审议《关于关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的厦门路桥信息股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年05月21日上午08时30分至09时30分

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

会议联系人：魏聪（董事会秘书）

联系电话：0592-3774615

传 真：0592-3759587

电子邮箱：xmlqxxgf@163.com

(二) 会议费用：出席会议的费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019年4月25日

厦门路桥信息股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

厦门路桥信息股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本单位出席厦门路桥信息股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的所有相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本授权委托书的指示和授权为：_____

委托人单位名称（盖章）：

委托人单位法定代表人（签字）：

委托人单位营业执照注册号：

委托人持股数量：_____万股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

特别说明：

1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书如分页的，委托人须在每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

3、授权委托书可以按以上格式自制。