

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

### 2019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：2019年9月18日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号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

出席和授权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《关于关联交易的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台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：2019-022）。

## 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%；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

《厦门路桥信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日