

证券代码：839314 证券简称：路通路桥 主办券商：国融证券

## 四川路通路桥科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2020 年 3 月 10 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。

(七) 会议地点

四川省广汉市连山镇五一村公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年预计向银行申请授信及保函额度并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜》议案

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2020 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 6600 万元的银行综合授信和保函额度。公司 2020 年度向相关金融机构、银行申请的综合授信和保函额度最终以实际审批的综合授信和保函额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授权董事会审议上述额度内具体授信事宜，授权董事长张兴财先生、财务总监游华香女士共同签署上述额度内各项法律文件，授权有效期 12 个月。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：四川省广汉市连山镇五一村公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0838-5801977

(二) 会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日