

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871041	中平股份	2020年4月7日

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

厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司之间为其各自向银行申请授信额度提供互保的的议案》

鉴于业务开展需要，同意子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司 2020 年度分别向厦门银行股份有限公司吕岭支行（以下简称“厦门银行”）申请不超过 1000 万元的授信额度，用于开立工程项下非融资性银行保函，授信期限以厦门银行实际批准的为准。同时，公司同意厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司之间就上述申请的授信额度相互提供保证担保。

（二）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

对公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 23 日期间购买银行理财产品情况进行了确认，同时，公司拟授权董事长审批使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过上述额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

（四）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

（五）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

（六）审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月8日上午9时

（三）登记地点：厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨世荣（董事会秘书） 地址：厦门市思明区塔埔东路169号1204室 电话：0592-5927967 传真：0592-5927970

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司董事会

2020年3月26日