

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

## 河南省路嘉路桥股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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 29 日 9：00。

##### （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	831578	路嘉路桥	2020年4月24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。

3. 本公司聘请的中银（上海）律师事务所廖雷举、王波律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、

《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

（六）审议《2019年度利润分配方案》议案

利润分配方案内容：公司2019年度实现营业收入92,237,599.05元，归属于公司股东的净利润为3,639,646.38元。截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为11,021,985.24元，本年末资本公积金余额293,225.04元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司2019年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构》议案

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

（八）审议《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-011）

（九）审议《修订<公司章程>》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）

（十）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股

东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-004）

（十一）审议《修订〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-005）

（十二）审议《修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-006）

（十三）审议《关于追认关联方为公司银行借款提供担保》议案

具体内容详见公司于2020年4月9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](http://www.neeq.com.cn)）公布的《关于追认关联方为公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2020-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

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

- 1、自然人持本人身份证，股东账户卡；
- 2、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）；
- 3、由法定代表人代表公司出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。其他组织股东（如基金、理财产品等）出席会议的，参照法人股东出席规则适用。

（二）登记时间：2020年04月29日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李勇 0371-60621253

（二）会议费用：现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河南省路嘉路桥股份有限公司董事会

2020年4月9日