

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 2020 年第一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：2020 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭霁云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 7 人，持有表决权的股份总数 6,022,000 股，占公司表决权股份总数的 19.43%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄忆冰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由5名董事组成，董事会提名彭霖云、邵启磊、黄忆冰、闫富伟、李勇为公司的第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果

同意股数6,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成。监事会提名卢明然、杨志军为公司的第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事和娟娟一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，卢明然、杨志军、和娟娟未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果

同意股数6,022,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股

东大会表决权股份总数的0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭霁云	董事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邵启磊	董事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄忆冰	董事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
闫富伟	董事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李勇	董事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
卢明然	监事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨志军	监事	任职	2020年6月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

一、《河南省路嘉路桥股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2020年6月29日