

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 年第三次临时股东大会通知公告（补发）

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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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 11 月 4 日 9:00-10:00。

##### （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	839314	路通路桥	2020年11月3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

四川省广汉市连山镇五一村公司办公室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟投资非控股公司的议案》

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立非控股公司四川路通路桥安装工程有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为人民币 1000 万元，公司占股 1%。拟投资设立非控股公司四川路通路桥混凝土有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为人民币 500 万元，公司占股 1%。

(二) 审议《公司拟设立全资子公司的议案》

拟投资设立全资子公司四川路通路桥地基基础工程有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为人民币 100 万元，公司占股 100%。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年11月3日9:00-11:00

(三) 登记地点：四川省广汉市连山镇五一村公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0838-5801977 传真：0838-5801977

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 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十次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司董事会

2020年11月6日