

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 2020年第三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11月4日
2. 会议召开地点：四川广汉连山镇五一村公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张兴财先生
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 6 人，董事张利娟因出差缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人，监事张磊因出差缺席；
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《关于公司拟投资非控股公司》议案

1、议案内容：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%。

2、议案表决结果：同意股数 100,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司拟设立全资子公司》议案。

1、议案内容：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%。

2、议案表决结果：同意股数 100,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《四川路通路桥科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日