

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 2020 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 2020 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：2021 年 4 月 28 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	2021年4月23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《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》

(三) 审议《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》

(四) 审议《2021年度财务预算报告》

《2021年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 8 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《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-002)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-003)

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》

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 2020 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 2021 年度财务审计机构》

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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》

详见公司于 2021 年 4 月 8 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：2021-007)。

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：2021 年 04 月 28 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 0371-60621252

(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三届董事会第三次会议决议》；

二、《河南省路嘉路桥股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河南省路嘉路桥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日