

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 2021年第二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：2021年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 100380000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况,为了更好地集中精力做好公司的经营管理,降低公司的运营成本,提高公司的经营效益,基于成本、收益考量和公司未来发展及战略规划需要,经慎重考虑,申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司计划在终止挂牌后集中精力实现良好、健康的可持续发展,不断推进管理创新和绿色施工,不断改进施工工艺,推进建筑装配式产业的智能化和自动化进程,提升公司的整体竞争力和行业地位。公司定位施工总承包和建筑装配式集中生产,提高环保、安全措施,打造智慧装配式工厂。公司已就未来年度做好发展规划,各项经营计划正在稳步推进,总体形势较好,故终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

根据相关规定,公司已及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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 100.00%;反对数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺

利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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 100.00%；反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 12 月 2 日