

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

## 杭州修路人科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十次会议审议，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议参会股东全部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：2022年8月25日09:00

(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	871791	修路人	2022年8月19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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于公司终止购买房产》的议案

公司参加永康市人民法院于2022年7月11日10时至2022年7月12日10时止（延时除外）在永康市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动。公司拍下位于杭州市下城区西湖文化广场19号2601室房地产。因投资调整，公司经慎重考虑决定终止购买该房产。

上述议案存在特别决议议案。议案号（一）

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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; 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：：2022年08月25日上午8时0分到9时0分

（三）登记地点：：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西2幢  
11楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：张利芳 13588223894

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《杭州修路人科技股份有限公司第二届董事会第十会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日