

证券代码：830796

证券简称：ST 云路桥

主办券商：太平洋证券

云南路桥股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：陈建刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 164,114,914 股，占公司有表决权股份总数的 46.89%。

（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 8 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-104）

2. 议案表决结果：

同意股数 164,114,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《云南路桥股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南路桥股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日