

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 7 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：陈建刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 171,981,703 股，占公司表决权股份总数的 49.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,570,789 股，占公司表决权股份总数的 2.16%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 4 人，列席 1 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《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,981,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《更换公司董事》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,981,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,413,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.60%；反对股数 7,567,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.40%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《更换公司监事》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,981,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	更换公 司董事	171,981,703	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：八谦律师事务

（二）律师姓名：罗洋、赵玟涵

（三）结论性意见

基于上述事实，八谦律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
生丽	董事	任职	2023 年 2 月 7 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
岳光 震	监事	任职	2023 年 2 月 7 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《云南路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 二、《云南八谦律师事务所关于云南路桥股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会的法律意见书》

云南路桥股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日