

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈建刚先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 170,898,914 股，占公司表决权股份总数的 48.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 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）审议否决《云南路桥股份有限公司章程修正案》

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：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,763,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.54%；反对股数 163,135,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.46%；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、备查文件目录

- 一、《云南路桥股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 7 日