

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种；

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:30 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830796	ST 云路桥	2023 年 5 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的八谦律师事务所罗洋、赵玟涵律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

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《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

根据公司 2022 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长予以汇报。

（三）审议《云南路桥股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

根据公司 2022 年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席予以汇报。

（四）审议《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告已经审计，根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

鉴于公司经营情况，2022 年不分配利润。

（六）审议《云南路桥股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公

司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

（八）审议《云南路桥股份有限公司章程修正案》

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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-049）。

（九）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月15日 09:00-18:00

(三) 登记地点：公司三楼办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：：董事会秘书：尹成伟； 地址：昆明市官渡区关上宝海路星河明居； 电话：0871—67168668； 传真：0871—67161702。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《云南路桥股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《云南路桥股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

云南路桥股份有限公司董事会

2023年4月26日