

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （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十三次会议审议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

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：2023 年 6 月 19 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	2023 年 6 月 9 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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，根据董事会提名，现选举陈勇、孙娜峰、张利芳、杨全兵、章玺为公司第三

届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

## （二）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。根据监事会提名，现选举苏兰、程东波为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案不存在特别决议议案，

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: 2023 年 6 月 19 日 09: 00

(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 楼会议室

#### 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十三次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日