

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议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：2024 年 5 月 20 日 14: 30

（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	870892	杭州路桥	2024年5月10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

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告号 2024-019 号）。

议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议《2023 年年度董事会工作报告》

结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年年度董事会工作报告》，向股东大会汇报。

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议《2023 年年度监事会工作报告》

结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年年度监事会工作报告》，向股东大会汇报。

议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 审议《独立董事 2023 年度述职报告》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号为：2024-021)

议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉》

详情见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2024-022)。

议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议《2023 年年度财务决算报告》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议《2024 年年度企业全面预算报告》

审议公司 2024 年年度企业全面预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议《2023 年年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.65 元人民币（含税），共计派发现金 38,325,000.00 元人民币（含税）。本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况，议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州市城市建设投资集团有限公司

（十）审议《关于申请银行授信额度的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向银行申请合计 300,000 万元人民币（含

300,000 万元人民币)的授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行、信用社签订的合同为准。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号：2024-025)。

议案不涉及关联股东回避表决。

(十一) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计和相关专业服务。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-026)。

议案不涉及关联股东回避表决。

(十二) 审议《关于公司监事变更的议案》

因公司监事陈薇女士工作调动，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定免去陈薇女士监事职务，提名潘萌铎女士为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满时止。潘萌铎女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事任免公告》(公告编号：2024-029)。

议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十二，关于公司监事变更的议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权受托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日14:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区半山街道北秀街701号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：叶言

联系地址：杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号

联系电话：0571-87565758

传真：0571-88282100

邮政编码：310022

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第十八次会议决议

(二) 公司第三届监事会第八次会议决议

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日