

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 2024 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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10月28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10月21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

杭州市拱墅区半山街道北秀街701号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事变更的议案》

因谢伟先生工作调动，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司提议免去谢伟先生董事职务，提名许钦宝先生为公司董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第三届董事会届满时止。许钦宝先生持有公司股份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《董事高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。

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，议案序号为一；

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；
- 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10月28日14:00

(三) 登记地点：杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号二楼会议室

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

公司第三届董事会第二十三次会议决议

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日