

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 2024 年第二次临时股东会决议公告

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：2024 年 10 月 28 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长翁大庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 88,509,600 股，占公司有表决权股份总数的 84.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,509,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于公司董事变更的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举许钦宝先生为公司第三届董事会董事	88,509,600	100.00%	当选

三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许钦宝	董事	任职	2024年10月28日	2024年第二次临时股东会	审议通过
谢伟	董事	离职	2024年10月28日	2024年第二次临时股东会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东会决议

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日