

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第九次会议审议，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
 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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09：00

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟修订〈公司章程〉》	√
2.00	《关于拟修订〈监事会议事规则〉》	√
3.00	《修订公司治理相关制度》	√

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-015）及《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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：2025 年 12 月 31 日上午 08 时到 09 时

(三) 登记地点：杭州市拱墅区朝晖路 203 号深蓝广场 1608 室

四、其他

(一) 会议联系方式：张利芳 0571-87607650

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《杭州修路人科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《杭州修路人科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。