

成都市新筑路桥机械股份有限公司
**关于取消召开2026年第一次临时股东会暨
继续推进重大资产重组的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。

2026 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》，同意取消原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、取消的股东会基本情况

（一）取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）取消的股东会召集人：董事会

（三）取消的会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（四）取消的会议股权登记日：2026 年 2 月 4 日。

二、取消股东会的原因和后续安排

公司正在积极开展重组加期相关工作，原计划于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会审议公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等相关议案。结合近期市场和政策等因素，为进一步提升重组实施后上市公司的整体资产质量，使重组方案更符合公司长远发展及全体股东利益，公司拟对本次重组方案进行调整。经公司董事会审慎研究，决定取消 2026 年第一次临时股东会。

本次股东会的取消，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司将继续积极推进本次重大资产重组，待本次重大资产重组方案调整及相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东会，审议本次重组事项。在此期间，公司会根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者密切关注公司后续公告，并注意投资风险。

三、备查文件

（一）第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日