

**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
**关于召开2025年第九次临时股东大会的**  
**通知公告**

**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。**

**一、召开会议的基本情况**

(一) 股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

**(四) 会议时间**

1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 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 2025 年 12 月 12 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 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八) 会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(4)
1.01	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√

	的议案		
累积投票提案			
2.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
2.01	补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	补选唐岚女士为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√

## （二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见2025年11月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

## （三）特别说明

- 1、对中小投资者单独计票的提案：提案2.00。
- 2、需特别决议的提案：提案1.01至1.03。
- 3、需逐项表决的提案：提案1.00。
- 4、提案2.00实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

## 三、会议登记等事项

## (一) 会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日 9:00-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事会办公室。

## 4、登记手续

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

(3) 异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 12 月 9 日 17:30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

## (二) 会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

（一）第八届董事会第三十八次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362480
- 2、投票简称：“新筑投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件二：

**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
**2025年第九次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年12月12日召开的2025年第九次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：(4)			
1.01	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人	选举票数		
2.01	补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事	√			

2.03	补选唐岚女士为第八届董事会 独立董事	√	
------	-----------------------	---	--

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的类别：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

**股东参会登记表**

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份类别	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	