

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2020-047

山西路桥股份有限公司 董事会关于暂不召开股东大会的公告

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。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司 100%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于〈山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

鉴于公司本次交易的审计、评估工作尚未最终完成，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会一并审议本次交易相关的议案。

特此公告。

山西路桥股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日