

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-070

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2023年第八次临时股东大会的
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：2023年第八次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开2023年第八次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。

2、网络投票的日期和时间：2023年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年11月

13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日9:15-15:00。

3、股权登记日：2023年11月6日。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

(六)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2023年11月6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、监事和高级管理人员；

3、公司董事、监事候选人；

4、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点：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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》	应选人数 (6人)
1.01	选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事	√

1.03	选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》	应选人数 (3 人)
2.01	选举罗珉先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举江涛先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举罗哲先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 (3 人)
3.01	选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李旻先生为第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√

(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七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过(公告编号:2023-064、2023-067),具体内容详见2023年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 特别说明

提案 1.00、2.00、3.00 均采用累积投票的方式,应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数分别是 6 人、3 人、3 人。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(可以投出零票),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圳证券交易

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 1.00、2.00、4.00 需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

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：2023 年 11 月 9 日 8:30-17:30；

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 2023 年 11 月 9 日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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- （一）第七届董事会第四十七次会议决议；
- （二）第七届监事会第十九次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 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

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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

各股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6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×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

B、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，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举非职工代表监事（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位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2023 年第八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2023年11月13日召开的2023年第八次临时股东大会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议案》	应选人数 (6 人)	选举票数		
1.01	选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》	应选人数 (3 人)	选举票数		
2.01	选举罗珉先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举江涛先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举罗哲先生为第八届董事会独立董事	√			

3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 (3人)	选举票数		
3.01	选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李旻先生为第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积 投票提 案			同意	反对	弃权
4.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			

注：1、对于累积投票提案，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。

2、对于非累积投票提案，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。

3、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。

4、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/单位持有股份的性质：

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	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	