

信息披露

B028

Disclosure

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 章告编号:2023-097

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议通知和材料于2023年11月6日以通讯方式发出并送达。

3.会议议程及时间：2023年11月16日召开，会议由董事长王玉龙出差在外委托副董事长长宁远主持。

4.本公司董事会议应参加董事10人，实际到会董事9人，董事长王玉龙因出差在外委托副董事长长宁远主持。

5.会议审议并通过了以下议案：

1.关于定期报告的议案；2.关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。

6.本公司董事会议应参加董事10人，实际到会董事9人，董事长王玉龙因出差在外委托副董事长长宁远主持。

7.关于本议案的具体内容请见与本公告同日披露于《龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权)。

8.关于本议案的具体内容请见与本公告同日披露于《龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权)。

9.二、龙建路桥股份有限公司经总经理层成员2022年度业绩考核评价及年度考核评价结果及薪酬兑现原则报告，报告时间为2022年度营业收入、核定经理层成员正职2022年度基本年薪标准为20.40万元；根据经理层成员2022年度考核得分等情況，核定经理层成员正职2022年度绩效年薪标准为38.27万元。

10.三、上网公告附件：

龙建股份金融企业债务融资工具信息披露管理制度

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年11月16日

● 报备文件

龙建股份第九届董事会第三十六次会议决议

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2023-096

龙建路桥股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况：

1.股东大会议召开的时间：2023年11月15日

2.股东大会议召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

3.出席股东会议的股东或出席股东代表人数及持股情况：

1.出席会议的股东或股东代理人人数(股)

449,100,238

2.出席会议的股东或股东持有表决权的股份数(股)

44,265

3.出席会议的股东或股东持有表决权的股份数占公司表决权股份数的比例(%)

(44,265/449,100,238)*100%

4.出席会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

5.会议议程是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

6.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

7.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

8.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

9.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

10.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

11.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

12.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

13.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

14.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

15.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

16.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

17.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

18.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

19.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

20.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

21.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

22.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

23.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

24.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

25.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

26.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

27.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

28.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

29.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

30.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

31.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

32.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

33.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

34.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

35.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

36.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

37.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

38.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

39.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

40.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

41.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

42.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

43.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

44.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

45.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

46.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

47.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

48.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

49.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

50.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

51.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

52.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

53.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

54.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

55.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

56.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

57.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

58.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

59.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

60.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

61.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

62.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

63.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

64.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

65.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

66.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

67.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

68.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

69.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

70.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

71.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

72.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

73.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

74.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

75.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

76.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

77.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

78.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

79.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

80.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

81.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

82.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

83.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

84.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

85.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

86.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

87.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

88.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

89.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

90.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

91.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

92.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

93.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

94.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

95.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

96.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

97.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

98.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

99.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

100.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

101.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

102.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

103.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

104.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

105.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

106.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

107.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

108.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

109.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

110.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

111.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

112.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

113.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

114.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

115.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

116.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

117.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

118.会议召开形式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程等。

1