

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-084

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告

五、备查文件

(一)第八届董事会第三十三次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2025年9月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、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:同意、反对、弃权。
4.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,则以各提案的表决意见为准;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。

(四)会议召开时间:时间

1.现场会议时间:2025年9月26日(星期五)下午15:00。

2.网络投票时间:2025年9月26日(星期五)15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,具体时间为2025年9月26日15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,具体时间为2025年9月26日15:00-16:00。

3.投票登记时间:2025年9月19日。

4.投票登记方式:现场投票和网络投票方式。

5.出席对象:持有公司股份的股东及其代理人,于股权登记日2025年9月19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派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;

6.公司董事、监事、高级管理人员,非独立董事候选;

7.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区兴隆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

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 《关于董事变更的议案》 同意 反对 弃权

(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三十三次会议审议通过(《公告编号:2025-080》,具体内容详见2025年9月11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

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00。

3.涉及特别表决权股东提案

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2025年9月23日 9:00-17:30;

3.登记地点:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持股东账户卡、加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件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持自然人股东签署的授权委托书(代理人身份证件);

(3)异地股东可采用书面方式登记,股东请将书面《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

传真:2025年9月19日前传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:董春华;

2.联系电话:传真:028-92506713;

3.地址:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室;

4.邮箱:wendian@xjzj.com;

5.本次会议为期半天,会场食宿及代理交通、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)第八届董事会第三十三次会议决议。

(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三十三次会议审议通过(《公告编号:2025-080》,具体内容详见2025年9月11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

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00。

3.涉及特别表决权股东提案

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2025年9月23日 9:00-17:30;

3.登记地点:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持股东账户卡、加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件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持自然人股东签署的授权委托书(代理人身份证件);

(3)异地股东可采用书面方式登记,股东请将书面《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

传真:2025年9月19日前传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:董春华;

2.联系电话:传真:028-92506713;

3.地址:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室;

4.邮箱:wendian@xjzj.com;

5.本次会议为期半天,会场食宿及代理交通、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)第八届董事会第三十三次会议决议。

(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三十三次会议审议通过(《公告编号:2025-080》,具体内容详见2025年9月11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

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00。

3.涉及特别表决权股东提案

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2025年9月23日 9:00-17:30;

3.登记地点:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持股东账户卡、加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件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持自然人股东签署的授权委托书(代理人身份证件);

(3)异地股东可采用书面方式登记,股东请将书面《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

传真:2025年9月19日前传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:董春华;

2.联系电话:传真:028-92506713;

3.地址:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室;

4.邮箱:wendian@xjzj.com;

5.本次会议为期半天,会场食宿及代理交通、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)第八届董事会第三十三次会议决议。

(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三十三次会议审议通过(《公告编号:2025-080》,具体内容详见2025年9月11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

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00。

3.涉及特别表决权股东提案

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2025年9月23日 9:00-17:30;

3.登记地点:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持股东账户卡、加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件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持自然人股东签署的授权委托书(代理人身份证件);

(3)异地股东可采用书面方式登记,股东请将书面《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

传真:2025年9月19日前传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:董春华;

2.联系电话:传真:028-92506713;

3.地址:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室;

4.邮箱:wendian@xjzj.com;

5.本次会议为期半天,会场食宿及代理交通、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)第八届董事会第三十三次会议决议。

(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三十三次会议审议通过(《公告编号:2025-080》,具体内容详见2025年9月11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

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00。

3.涉及特别表决权股东提案

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2025年9月23日 9:00-17:30;

3.登记地点:四川省新津工业园区A区兴隆3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持股东账户卡、加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件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡、股东凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持自然人股东签署的授权委托书(代理人身份证件);

(3)异地股东可采用书面方式登记,股东请将书面《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

传真:2025年9月19日前传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:董春华;