

B004 Disclosure 信息披露

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月27日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

（一）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。

（二）股东大会出席人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员。

（三）第八届董事会第三十四次会议已审议通过《关于提请召开2025年第八次临时股东大会的议案》。

（四）会议召开的合法、合规性

本次股东大会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。

（五）会议召开的时间、地点

1. 现场会议时间：2025年10月15日（星期二）下午15:00。

2. 网络投票时间：2025年10月15日（星期二）9:30-15:00；2025年10月14日（星期一）15:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2025年10月15日（星期二）9:30-11:30、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。

3. 股权登记日：2025年10月9日。

（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2025年10月9日下午收市后，在中国结算深市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他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。

（七）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、会议议程事项

（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	议案一:涉及特别决议的提案	该提案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

序号	提案名称	表决意见类型
1.00	议案一:涉及特别决议的提案	√ 同意 / 反对 / 弃权
1.01	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
1.02	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
1.03	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
1.04	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
2.00	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
2.01	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
2.02	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权
2.03	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√ 同意 / 反对 / 弃权

（二）投票规则及注意事项

根据本次股东大会的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过（公告编号：2025-086），具体内容详见2025年5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

需逐项表决的提案：提案1.00；提案2.00。

三、会议登记方法

1. 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10月13日 9:00-10:30。

3. 登记地点：四川省新津工业园区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；法定代表人授权委托书；委托代理人出席的，还须持有法定代表人身份证件。

（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件办理登记手续；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件。

（3）异地股东登记：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10月13日前传至公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）会议联系方式

1. 联系人：简杰；

2. 联系电话：传真：028-850671；

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@xinzhinu.com；

5. 本公告发布后，公司将不再接受股东登记。

6. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

7. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

8. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

9. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

10. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

11. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

12. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

13. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

14. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

15. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

16. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

17. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

18. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

19. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

20. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

21. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

22. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

23. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

24. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

25. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

26. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

27. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

28. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

29. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

30. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

31. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

32. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

33. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

34. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

35. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

36. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

37. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

38. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

39. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

40. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

41. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

42. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

43. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

44. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

45. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

46. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

47. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

48. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

49. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

50. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

51. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

52. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

53. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

54. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

55. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

56. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

57. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

58. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

59. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

60. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

61. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

62. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

63. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

64. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

65. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

66. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

67. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

68. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

69. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

70. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

71. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

72. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

73. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

74. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

75. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。

76. 本公司将对股东登记情况进行核对，凡登记股东均须提供有效身份证件原件，否则，本公司有权拒绝其参加会议。