

新疆北路桥集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况 1.本次会议届次:2023年年度股东大会 2.本次会议召集人:公司董事会 3.本次会议召开日期:2024年5月13日(星期一)上午11:00

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Includes items like 100 审议议案, 非累积投票提案, 1.00 2023年度董事会工作报告, 2.00 2023年度监事会工作报告, etc.

上述议案中,第1至10项议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、会议登记事项 1.登记时间:2024年5月7日(星期三) 2.会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 3.会议时间:2024年5月13日(星期一)上午11:00

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Includes items like 100 审议议案, 非累积投票提案, 1.00 2023年度董事会工作报告, 2.00 2023年度监事会工作报告, etc.

新疆北路桥集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有事项均已出席了审议本报告的董事会会议。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人和联系方式. Includes information for Xinjiang North Road Bridge Group Co., Ltd.

2.报告期主要业务或产品简介 一、主要业务模式 1.工程承包模式:本公司拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

等风险。四、安全生产运营情况 公司严格遵守法律法规,部门规章和地方性法规,以落实安全生产责任制为核心,全面落实企业安全生产主体责任,通过完善现代化企业安全制度体系,创新重大事故隐患排查,不断夯实隐患排查长效机制,同时以科技兴安为抓手,推进北新智慧工地安全系统,提高体系运行效率。

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2021年末. Includes financial data like 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 报告期普通股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Lists major shareholders like 新疆北路桥集团股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 4 columns: 前十大股东持股情况, 前十大股东持股情况, 前十大股东持股情况, 前十大股东持股情况. Lists top 10 shareholders and their holdings.

Table with 4 columns: 前十大股东上期发生变动, 前十大股东上期发生变动, 前十大股东上期发生变动, 前十大股东上期发生变动. Lists changes in top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动. Lists no changes in top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动. Lists no changes in top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动, 前十大股东上期未发生变动. Lists no changes in top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Lists bond information.

Table with 4 columns: 项目, 2023年, 2022年, 本年比上年增减. Includes financial ratios like 资产负债率, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

新疆北路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆北路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第七届董事会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2024年4月18日在乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开。

一、审议通过《2023年度财务决算报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 二、审议通过《2023年度利润分配预案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 三、审议通过《2024年度财务预算报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

四、审议通过《2023年度财务决算报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 五、审议通过《2024年度财务预算报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

六、审议通过《2023年度利润分配预案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 七、审议通过《2024年度利润分配预案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

八、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 九、审议通过《关于新增独立董事专门会议工作细则的议案》;

十、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 十一、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

十二、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 十三、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

十四、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 十五、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

十六、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 十七、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

十八、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 十九、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

二十、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 二十一、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

二十二、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议; 二十三、审议通过《关于子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2023年年度股东大会审议;

上述议案中,第1至10项议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

委托投票人办理登记手续。凡在会议当日出席现场会议的股东和委托代理人人数及持有表决权股份总数占前到会的股东表决权总数。 2.会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。 3.会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程 1.网络投票的时间:2024年5月13日(星期一)上午11:00至下午3:00。 2.网络投票的网址:深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

五、其他事项 1.本次会议除书面通知外,还将通过短信、电话、邮件等方式通知各位董事。 2.本次会议将聘请会计师事务所对2023年度财务决算报告进行审计。

六、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 七、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

八、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 九、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

十、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 十一、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

十二、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 十三、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

十四、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 十五、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

十六、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 十七、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

十八、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 十九、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

二十、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 二十一、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

二十二、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 二十三、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

二十三、会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。 二十四、会议时间:2024年5月8日11:00至18:00。

上述议案中,第1至10项议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。