

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-106

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第九次临时股东大会的 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)股东大会名称:2025年第九次临时股东大会

(二)本次股东大会召集人:董事会

(三)本次股东大会的召集、召集人符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2025年11月24日15:00-16:00

2.网络投票时间: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11月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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11月24日15:00-15:00的任意时段。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

会议的股权登记日:2025年11月19日。

(六)出席对象:

1.在股权登记日具有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年11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普通股股东均有权出席股东大会,并可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、高级管理人员;

3.公司的现役的见证律师及相关人员。

(七)地点地址:四川省成都市高新区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

(二)提案编码

提案编码 提案名称 表决意见 会议投票的栏目可以投票

1.00 启用除斥期间投票权的提案 √

1.01 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.02 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.03 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.04 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.05 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.06 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.07 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.08 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.09 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.10 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.11 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.12 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.13 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.14 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.15 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.16 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.17 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.18 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.19 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.20 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.21 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.22 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.23 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.24 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.25 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.26 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.27 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.28 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.29 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.30 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.31 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.32 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.33 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.34 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.35 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.36 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.37 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.38 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.39 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.40 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.41 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.42 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.43 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.44 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.45 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.46 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.47 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.48 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.49 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.50 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.51 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.52 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.53 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.54 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.55 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.56 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.57 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.58 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.59 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.60 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.61 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.62 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.63 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.64 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.65 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.66 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.67 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.68 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.69 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.70 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.71 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.72 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.73 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.74 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.75 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.76 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.77 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.78 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.79 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.80 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.81 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.82 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.83 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.84 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.85 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.86 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.87 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.88 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.89 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.90 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.91 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.92 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.93 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.94 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.95 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.96 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.97 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.98 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.99 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.00 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.01 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.02 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.03 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.04 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.05 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.06 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.07 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.08 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.09 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.10 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.11 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.12 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.13 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.14 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.15 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.16 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.17 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.18 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.19 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.20 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.21 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.22 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.23 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.24 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.25 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.26 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.27 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.28 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.29 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.30 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.31 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.32 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.33 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.34 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.35 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.36 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √

1.37 《关于公司启用除斥期间投票权的提案》 √