

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-135

## 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的 通知

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

重要内容提示：2025年12月30日

● 会议召开日期和地点：上海证券交易所网络投票系统，上海证券交易股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）社会公众类股东的投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（二）投票方式：本公司股东所拥有的表决权是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）投票时间：2025年12月30日 14:30 分钟

召开地点：成都市高新区兴元路12号

（五）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

（六）股权登记日：2025年12月30日

网络投票截止时间：自2025年12月30日 14:30 分钟起至2025年12月30日 15:00止。

（八）融资融券股东：通过信用交易担保账户或转融通业务约定购回业务账户和证券公司转融通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务约定购回专用账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定执行。

二、会议审议事项

《关于同意公司向全资子公司增资的议案》

三、出席对象

（一）社会公众类股东：截至2025年12月30日 15:00时止持有本公司股票的股东。

（二）法人股东：截至2025年12月30日 15:00时止持有本公司股票的法人股东。

（三）其他股东：截至2025年12月30日 15:00时止持有本公司股票的股东。

四、登记办法

（一）股东登记：出席会议的股东，须持本人身份证件、股东账户卡；法人股东须持股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证件；委托代理人须持股东账户卡、授权委托书、出席人身份证件；融资融券股东须持本人身份证件、股东账户卡、融资融券合同、融资融券协议、融资融券业务约定购回专用账户、转融通业务约定购回专用账户、沪股通投资者须持本人身份证件、股东账户卡；股东代理人须持本人身份证件、股东代理人证明书、股东账户卡；股东如果委托他人代为出席，应填写《授权委托书》，并由受托人持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡出席。

（二）股东登记：股东可以亲自到本公司登记室登记，也可以通过信函或传真方式进行登记。

（三）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（四）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（五）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（六）登记办法：股东可以亲自到本公司登记室登记，也可以用信函或传真方式进行登记。

（七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（二十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（二十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（二十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（二十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（二十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（二十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（二十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（二十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（二十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（二十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（三十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（三十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（三十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（三十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（三十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（三十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（三十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（三十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（三十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（三十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（四十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（四十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（四十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（四十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（四十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（四十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（四十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（四十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（四十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（四十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（五十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（五十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（五十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（五十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（五十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（五十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（五十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（五十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（五十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（五十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（六十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（六十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（六十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（六十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（六十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（六十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（六十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（六十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（六十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（六十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（七十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（七十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（七十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（七十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（七十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（七十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（七十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（七十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（七十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（七十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（八十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（八十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（八十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（八十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（八十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（八十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（八十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（八十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（八十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（八十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（九十）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（九十一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（九十二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（九十三）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（九十四）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（九十五）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（九十六）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（九十七）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（九十八）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（九十九）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（一百）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。

（一百零一）登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00，下午2:30-5:00。

（一百零二）登记地点：成都市高新区兴元路12号公司证券部。