

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《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自律监管指引第 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 11 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 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 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日

（七）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 11 月 4 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会，并可以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、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案 1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	提案 3：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	提案 4：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	提案 5：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	提案 6：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	提案 7：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√

（二）上述提案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。提案内容请查阅 2025 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 5 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 11 层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、联系电话：010—56529088，传真：010—56529111

2、联系人：高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层；邮编：100029

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）招商公路第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：361965
- 2、投票简称：“公路投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
2.00	提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
3.00	提案 3：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	提案 4：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	提案 5：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案	√			
6.00	提案 6：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	提案 7：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。