

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-06

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2023 年 1 月 14 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，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：2023 年 1 月 30 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 1 月 30 日下午 14:50 分在公司五层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，所持股份 5,406,363,190 股，占公司股份总数 6,178,269,886 股的 87.5061%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，所持股份 5,396,281,585 股，占公司股份总数的 87.3429%；参加网络投票的股东 8 名，所持股份 10,081,605 股，占公司股份总数的 0.1632%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案。

1.01 选举寇遂奇先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,349,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9998%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,068,305 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8681%。

1.02 选举田学根先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,376,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100.0002%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,094,905 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 100.1319%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、王景

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）招商公路 2023 年第一次临时股东大会决议。

（二）招商公路 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日