

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-25

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

关于调整 2021 年度股东大会相关事项的提示性公告

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。

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”）于 2022 年 4 月 2 日披露了《招商公路关于召开 2021 年度股东大会的通知》，公司将于 2022 年 5 月 9 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，现场会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。

本次股东大会现场会议地点所在区域为朝阳区，根据北京市疫情防控相关要求，朝阳区全区单位自 5 月 5 日起实行居家办公。为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员生命健康，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

鉴于当前疫情防控形势，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为通讯会议召开方式

基于疫情防控要求，本次股东大会拟以通讯会议方式召开，不再设置现场会议。根据《招商公路关于召开 2021 年度股东大会的通知》中会议登记事项，公司向已于 2022 年 4 月 27 日 16:30 之前预约登记现场参会的股东沟通，提供会议通讯接入信息。

除现场表决方式调整为通讯表决方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月五日