

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-99

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为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”)2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间为:2024年12月27日(星期五)下午14:50。

2.网络投票时间为:2024年12月27日,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:2024年12月27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投票的具体时间为:2024年12月27日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

(六)会议股权登记日:2024年12月20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2024年12月20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大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
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《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度审计费用为316万元	√
2.00	提案2:审议《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》,2024年度审计费用为93万元	√

特别提示:

上述提案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。提案内容请查阅于2024年12月11刊登在中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://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:2024年12月23日上午9:00-11:30;下午13:00-16:30。

3.登记地址:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦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件、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件、授权委托书、委托人股东账户卡和持股清单等股

权证明办理登记手续。

法人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大会,出席人持本人身份证件、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:施惊雷 高莹

3.通讯地址:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室

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  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

五、备查文件  
(一)招商公路第三届董事会第二十七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十日

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.填表表决意见或选举票数。

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

股东对某一议案或对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,则以具体提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:**2024年12月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00**

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的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为**2024年12月27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《深圳证券交易所投资者服务手册》份认证业务指引》的規定办法身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件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。

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2024年第三次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度审计费用为316万元		√			
2.00	提案2:审议《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》,2024年度审计费用为93万元		√			

特别提示:

上述提案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。提案内容请查阅于2024年12月11刊登在中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://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:2024年12月23日上午9:00-11:30;下午13:00-16:30。

3.登记地址:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦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件、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手

续。

法人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

股东大会,出席人持本人身份证件、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:施惊雷 高莹

3.通讯地址:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室

邮编:100029

4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

5.特别提示:

1.拟担任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕

马威华振”)

2.原担任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信

永中和”)

3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于信永中和与审计团队已经

连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,公司拟聘毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

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2024年12月10日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了关于聘任毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构的议案。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构,承担年度财务报表审计及内控审计工作。2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹平,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人234人,注册会计师1,211人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2023年营业收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务总收入共计超过人民币19亿元。

毕马威华振2023年上市公司审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年为公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执行相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结证券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

本项目的项目合伙人及签字注册会计师雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2004年开始为公司提供审计服务。雷江1998年至今未签署过复核或签署过上市公司审计报告15份。

本项目的质量控制复核人张京京,2000年取得中国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2004年开始为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署或复核上市公司审计报告13份。

本项目的质量控制复核人张京京,1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2004年开始为公司提供审计服务。张京京1996年在开始在毕