

B024
Disclosure
信息披露

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-065

山东邦基科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、本次交易概述

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买Rivestone Farm Pte. Ltd.所持有的山东北派农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东牧业牧业（滨州）有限公司全部100%的股权以及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司80%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，交易方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方Rivestone Farm Pte. Ltd.持有公司的股权比例可能会超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。此外，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年6月5日（星期日）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东邦基科技股份有限公司关于筹划重大事项暨停牌公告》（公告编号：2025-045）。

公司股票停牌期间，于2025年6月12日披露了《山东邦基科技股份有限公司关于筹划重大事项暨停牌进展公告》（公告编号：2025-048）。

2025年6月17日，公司披露《山东邦基科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关

联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-049），公司股票自2025年6月17日开始恢复复牌交易，同日公司公告了重大资产重组预案摘要等相关公告，具体内容详见公司于2025年6月17日披露的《山东邦基科技股份有限公司重大资产重组预案摘要》。

截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

三、本次交易的进展情况

公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作。本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格均尚未确定。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

四、相关风险提示

截至本公告披露日，本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监督管理机构批准后方可正式实施。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码:000521 证券简称:长虹美菱 公告编号:2025-052

长虹美菱股份有限公司关于首次回购B公司A股股份的公告

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。

基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年6月8日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份的议案》，并于2025年6月31日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》。经公司董事会决议，同意公司使用自有资金和自筹资金（含金融机构融资回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司发行的有限人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），回购的股份将用于股权激励，因公司在回购实施期间内发生了利润分配事项，根据本次回购股份方案，公司本次回购A股股份的价格上限由1元/股（含）调整为10.67元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份之日起12个月内。

上述具体内容已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号公告）进行了披露。

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事项发生的首次交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份公告如下：

一、首次回购公司A股股份的具体情况

2025年7月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股1,100,000股，占公司总股本的1.068%；本次回购A股股份最高成交价为7.30元/股，最低成交价为7.26元/股。

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-035

兰州银行股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年年度权益分配方案已经2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分配公告如下：

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

（一）2025年6月26日，本行2024年年度股东大会审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度利润分配方案》的议案，向权益分派对象发放自权益分派登记日后首日起的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.51元（含税），不派红股，不派公积金转增股本。

（二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息按分配比例不变的原则实施。

（三）本次权益分配方案的分派方式和分配方案

（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

五、权益分配方案

（一）本行此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月22日通过股东托管证券

股，成交总金额为8,004,000元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购A股股份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构融资回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含），本次回购符合既定回购方案和相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司后续将视市场情况及资金安排继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（一）公司未在下列期间回购A股股份：

1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份应符合下列要求：

1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-035

兰州银行股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年年度权益分配方案已经2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分配公告如下：

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

（一）2025年6月26日，本行2024年年度股东大会审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度利润分配方案》的议案，向权益分派对象发放自权益分派登记日后首日起的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.51元（含税），不派红股，不派公积金转增股本。

（二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息按分配比例不变的原则实施。

（三）本次权益分配方案的分派方式和分配方案

（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

五、权益分配方案

（一）本行此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月22日通过股东托管证券

公司（或其他托管机构）直接划入公司资金账户。

（二）以下A股股东应自行到本行自行派发：

序号 股票代码 股东名称

1 08*****931 兰州国资投资（控股）建设集团有限公司

2 08*****947 甘肃天晟国际大酒店集团有限公司

3 08*****966 甘肃银行股份有限公司（筹）有限公司

4 08*****921 甘肃交通银行有限公司

5 08*****564 兰州银行股份有限公司兰州分行营业部

在权益分派实施申请期间（申请自2025年7月14日至股权登记日2025年7月21日），如因自派现金证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由本行自行承担。

六、调整相关参数

本行相关股东在《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》中承诺，其在股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。根据上述承诺，本行2024年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。

七、有关咨询办法

咨询电话：本行董事会办公室

咨询地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦

咨询联系人：刘女士、王先生

咨询电话：0931-8449687

传真电话：0931-4600239

八、备查文件

（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间的文件；

（二）未来半年和一年内到期股份质押情况

（三）本行2024年年度股东大会决议文件。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-056

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有公司股份数量为9,794,706股，占公司总股本比例为20.89%；本次质押前，累计质押数量为75,301,645股，占其所持有公司股份总数的79.49%，占公司总股本的16.60%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

姓名	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押担保资金用途
电子集团	是	100,000,000	否	否	2025/7/14	2028/7/10	九行联创光电股份有限公司	补充流动资金
合计	—	100,000,000	—	—	—	0.53%	0.11%	—

2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

一、本次员工持股计划第三个锁定期届满解锁条件成就的公告

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第九次会议，并于2022年5月27日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于审议〈比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2022年4月23日、2022年5月28日及2022年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-054）、《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-080）以及《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）。

本次员工持股计划第一个锁定期已于2023年7月15日届满，同时第一个解锁期的业绩考核指标也已达成，具体内容详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。

本次员工持股计划第二个锁定期已于2024年7月15日届满，同时第二个解锁期的业绩考核指标也已达成，具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关规定，本次员工持股计划第三个锁定期已于2025年7月15日届满，同时第三个解锁期的业绩考核指标也已达成，现将本次员工持股计划第三个锁定期届满解锁条件成就的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划第三个锁定期届满解锁的情况说明

公司于2022年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“比亚迪股份有限公司回购专用证券账户”所持有的9,511,024股股份已非交易过户至比亚迪股份有限公司—2022年员工持股计划“专用证券账户”（以下简称“本次非交易过户”），过户股数占本次非交易过户完成日公司总股本的比例为0.189%。

根据《比亚迪股份有限公司2022年员工持股计划》相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自本次员工持股计划经股东大会审议通过且自公司公布最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划持有的标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、40%、30%。

公司于2022年7月15日披露了《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-104），本次员工持股计划第三个锁定期已于2025年7月15日届满，解锁比例为本次员工持股计划持有公司股份总数的40%，对应的标的股票数量为2,204,410股，占公司目前总股本3,039,065,850股的0.073%。

证券代码:000521 证券简称:长虹美菱 公告编号:2025-052

长虹美菱股份有限公司关于首次回购B公司A股股份的公告

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。

基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年6月8日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份的议案》，并于2025年6月31日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》。经公司董事会决议，同意公司使用自有资金和自筹资金（含金融机构融资回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司发行的有限人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），回购的股份将用于股权激励，因公司在回购实施期间内发生了利润分配事项，根据本次回购股份方案，公司本次回购A股股份的价格上限由1元/股（含）调整为10.67元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份之日起12个月内。

上述具体内容已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号公告）进行了披露。

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事项发生的首次交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份公告如下：

一、首次回购公司A股股份的具体情况

2025年7月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股1,100,000股，占公司总股本的1.068%；本次回购A股股份最高成交价为7.30元/股，最低成交价为7.26元/股。

兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《公募REITs指引》”）等法律法规规定及相关基金基金合同约定，经与各基金托管人协商一致，兴业基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分基金中基金（以下简称“相关基金”）就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）投资事宜修订基金合同、托管协议等法律文件，具体修订包括明确投资范围包含公募REITs、增加公募REITs的投资策略等。

本次修订自2025年7月16日起正式生效。现就相关事宜公告如下：

一、本次调整涉及的相关基金

本次修订涉及基金管理人旗下只只基金中基金

基金代码	基金名称	基金简称
018102	兴融稳健增值3个月持有期混合型基金中基金（FOF）	兴融稳健增值3个月持有混合（FOF）
020185	兴安稳健增值养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	兴安稳健增值养老目标一年持有混合发起（FOF）
000084	兴合基金自设自拟2025年3年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	兴合养老2025

二、修订相关基金基金合同中有关投资范围及投资策略

1.相关基金基金合同具体修订内容包括：

（1）“投资范围”部分明确了“基金”包含公开募集基础设施证券投资基金。

（2）“投资策略”部分增加公募REITs投资策略：“本基金可投资公募REITs。本基金将综合考虑宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的基础公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。”

（3）公募REITs适用基金合同中关于封闭式基金所规定的估值方法及估值存在不公平时的合理调整。

（4）更新基金管理人、基金托管人信息（如适用）。

2. 相关基金托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

三、相关基金投资公募 REITs 的风险揭示

（1）基金价格波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价格及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇减值情形（如地震、台风等）发生较大损失而引发基金价格的风险。

（2）流动性风险。公募 REITs 采用封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。

公告编号:2025-32

招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第三十三次会议于2025年7月11日以电子邮件等方式达全体董事。本次会议于2025年7月15日上午9:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际行使表决权董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经出席会议的董事共同推举，杨东生董事长主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于推荐宋晓生先生、薛卫旺先生为公司第三届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会2025年第二次会议、2025年第三次会议审核，本次董事会会议，同意推荐宋晓生先生、薛卫旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会会议审议通过。

二、审议通过《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司申请注册发行债务融资工具的公告》。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须经提交公司2025年第二次临时股东大会会议审议通过。

三、审议通过《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

为严格遵循《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，废止《监事会会议规则》，由董事会审计委员会履行监督职责，并对《公司章程》相关内容进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理。

公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监管管理部门最终核准、登记的情况为准。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须经提交公司2025年第二次临时股东大会会议审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日

附件:简历

宋晓生:1972年出生，硕士研究生，毕业于华东师范大学奥林匹克学院工商管理专业。现任招商局集团有限公司副总经理、总运营顾问，曾任中外运集装箱有限公司副总经理，中外运股份有限公司运营部总经理，中国外运山东有限公司执行董事、总经理，招商局物流集团有限公司总经理，中国外运股份有限公司执行董事、总经理等职务。

宋晓生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，与公司及控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会认定为失信被执行人，不存在《证券法》（经修订）中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

薛卫旺先生:1979年出生，硕士研究生，毕业于吉林大学软件工程学院硕士研究生专业。现任招商局集团有限公司集团外部董事，曾任招商局漳州开发区文兴与旅游发展局（党委宣传部）副科长，招商局集团办公厅主任秘书，招商局集团总经理秘书，招商局集团办公厅文宣处处长，招商局集团办公厅主任助理兼办公室主任，与文宣处处长，漳州招商局经济技术开发区管理委员会副主任等职务。

薛卫旺先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，与公司及控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未被招商局认定为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-35

招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开2025年第二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）股东大会时间：本次会议定于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”）2025年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议经合法会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间为:2025年7月31日（星期四）下午14:50。

2.网络投票时间为:2025年7月31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:2025年7月31日15:00—9:30、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:2025年7月31日15:00—15:00。

（五）会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司将通过深交所网络投票系统、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日:2025年7月24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。

2.在股权登记日2025年7月24日下午收市后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，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该被代理人不必是本公司股东。

3.公司董事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应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号华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

1.议案一:关于修改《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案

2.议案二:关于公司申请注册发行