

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837823	驿路通	2022年8月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉市东湖高新区佛祖岭一路7号驿路通科技园公司1号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，拟在2022年度使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，额度不超过5000万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

更多内容详见公司2022年7月29日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2022-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年8月15日上午8:30-9:00

（三）登记地点：武汉市东湖高新区佛祖岭一路7号驿路通科技园公司1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路7号 联系人：向金娥 联系电话：027-87808788 电子邮箱：investor@yilut.com

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理

五、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司董事会

2022年7月29日