

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上园村3号知行大厦九层公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朱文利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京九五智驾信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份43,159,941股，占公司有效表决权股份总数的95.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，选举邹方昭及第二届董事会成员朱文利、

胡世明、刘钧、高赫男、柳伟、车俊杰为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

邹方昭简历如下：

邹方昭，男，1983 年出生，大学学历，中共党员，中国籍，无境外永久居留权。2007 年进入兴民智通（集团）股份有限公司，历任海外事业部副部长，办公室副主任，现任兴民智通（集团）股份有限公司办公室主任。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,159,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，选举第二届监事会监事崔常晟、邹方凯担任公司第三届监事会股东代表监事，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,159,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邹方昭	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

朱文利	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
胡世明	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘钧	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
高赫男	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
柳伟	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
车俊杰	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
崔常晟	监事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
邹方凯	监事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月18日