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

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月15日，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。

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

北京市海淀区上园村3号知行大厦九层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司2019年度的经营情况及2020年度经营需要，公司预计2020年度日常性关联交易总金额不超过【3,580,000】元，关联交易方为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（简称 武汉兴民）、武汉英泰斯特电子技术有限公司（简称 英泰斯特）。交易内容包括向武汉兴民出售Y系列商用平台软件，向英泰斯特出售出行服务系统开发服务，以及向英泰斯特购买OTA技术咨询服务等。

2020 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）审议《关于向关联方武汉英泰斯特电子技术有限公司出售软件产品的议案》

英泰斯特为九五智驾的关联方，公司拟与英泰斯特签署TSP软件系统开发协议，向英泰斯特出售软件产品，包括：APP（IOS和Android版）和后台系统BMS等。

（三）审议《关于聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司需要及双方协商确认，公司决定继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 20 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：车俊杰，电话（010）62695190，邮箱 stocks@95190.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日