

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：申万宏源承销保荐

北京卡车之家信息技术股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,694,672 股，占公司表决权股份总数的 82.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

| |
|--------------|
| 其他高级管理人员列席会议 |
|--------------|

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,694,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名邵震、黄凯、马红、张雷、陈健、俞岩、段京川为公司第三届董事会候选人，本次换届选举中，邵震、黄凯、马红、俞岩为连选连任，段京川、张雷、陈健为新任，任期三年，自公司 2021 年第一次股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,694,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名齐兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，齐兵为连选连任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述提名监事候选人符合任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,694,672 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 段京川 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张雷 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈健 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵震 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄凯 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马红 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 俞岩 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 | 2021 年第一次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|---------------------|---------------------|------|
| | | | 月 10 日 | 时股东大会 | |
| 齐兵 | 监事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日