

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

公司于 2021 年 12 月 23 日召开了董事会，审议通过了关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 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	870834	携车网	2022 年 1 月 6 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

上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于将公司 2021 年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

天津携车网络信息技术股份有限公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，已履行完毕合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司董事会综合评议并研究决定后，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报表的审计机构，负责对公司 2021 年度财务报表提供全面审计服务。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证原件及复印件、法人股东出具的法定代表人身份证明书和加盖公章的法人股东营业执照复印

件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、法人股东出具的授权委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书、自然人股东的身份证复印件办理登记手续。股东可以电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话、信函方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日上午 08 时 00 分

（三）登记地点：上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王宇双 电话：18317038421 电子邮件：wangys@xieche.net

（二）会议费用：参加会议的所有股东费用自理

五、备查文件目录

《天津携车网络信息技术股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日