

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

2022 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：2022 年 2 月 7 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：董事长朱文利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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共 5 人，持有表决权的股份总数 43,038,358 股，占公司表决权股份总数的 94.9%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据工作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 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司第三届董事会第八次会议已审议通过《关于聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，详见公司 2022 年 1 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,038,358 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、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 2 月 8 日