

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

**北京卡车之家信息技术股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法合规性说明**

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

**（四）会议召开方式**

现场投票  网络投票  其他方式投票  通讯表决投票方式

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 14：00。

采用通讯表决投票方式的与会股东，请在 2022 年 12 月 29 日 14:00 前将会议表决票以邮寄、专人送达等方式送达公司。

#### （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	834063	卡车之家	2022 年 12 月 26 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

北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座 9 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-026。

### （二）审议《关于公司向银行申请授信额度及实际控制人提供担保》议案

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信额度及实际控制人提供担保的公告》，公告编号为2022-027。

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

- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年12月29日上午9点至12点

(三) 登记地点：(三) 北京市朝阳区高井文化园路8号东亿传媒产业园三期C座9层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：党红勃 电话：010-85788568 传真：010-85788567

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司董事会

2022年12月13日