

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要再经过相关部门批准或再履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时。

（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	430725	九五智驾	2023年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京芝兰律师事务所的律师

（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《2022年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2022年度董事会工作报告。

（二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2022年度监事会工作报告。

（三）审议《2022年度利润分配的议案》

公司拟定2022年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

（四）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。按照相关规定，需要在董事会上审议并披露《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京九五智驾信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。

（七）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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：2023年5月19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：

联系地址：北京市海淀区上园村3号知行大厦九层大会议室

联系电话：(010)62695190

联系人：车俊杰

邮箱：stocks@95190.com

传真：(010)62140120

邮政编码：100044

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监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

2023年4月28日