

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 2023 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 2023 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

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，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 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9月11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《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展需要拟增设副审议《关于修改<公司章程>的议案》董事长职务，具体详见公司于同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

（二）审议《关于补选董事的议案》

公司董事车俊杰于2023年8月17日已提出辞职申请，公司董事会提名马丽华为公司第四届董事会董事候选人。

（三）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年6月30日，公司财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九五智驾信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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9月18日上午9时-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：如下：

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：蒋璐遥

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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会

2023年8月30日