

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

2023 年第二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：2023 年 9 月 18 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：董事长高赫男
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 38,178,939 股，占公司表决权股份总数的 84.19%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要拟增设副董事长职务，具体详见公司于2023年8月30日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,178,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,178,939股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大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）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年 8 月 30 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,178,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马丽华	董事	任职	2023 年 9 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
车俊杰	董事	离职	2023 年 9 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日