

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 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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：2023 年 12 月 28 日 14:00。

采用通讯表决投票方式的参会股东，请在 2023 年 12 月 28 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	2023 年 12 月 21 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 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（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 2023-016。

（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 2023 年 12 月 12 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 2023-017。

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：2023 年 12 月 28 日上午 9 点至 12 点

（三）登记地点：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

四、其他

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

（二）会议费用：参会人员食宿、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八次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司董事会

2023年12月12日