

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 31 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12月25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《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

为公司经营发展需要，变更公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院亦城财富中心3号楼2101-2105单元。

（二）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事马丽华于近日已提出离职申请，公司董事会提名刘磊为公司第四届董事会董事候选人。

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12月31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四次会议决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会

2023年12月15日