

证券代码：834063

证券简称：卡车之家
券

主办券商：财通证

北京卡车之家信息技术股份有限公司
2023 年第一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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵震
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,026,790 股，占公司表决权股份总数的 78.78%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000.00 万元人民币的授信额度，上述授信额度拟用于公司日常经营。本次申请授信额度有效期不超过一年，公司实际控制人邵震先生在授信额度范围内为公司提供担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额将以实际发生为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案不存在回避表决。

三、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日