

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 31 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高赫男
- 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 34,911,292 股，占公司表决权股份总数的 76.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于拟变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,911,292 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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事马丽华于 2023 年 12 月 14 日已提出离职申请，经公司股东大会审议通过选举刘磊为公司第四届董事会董事，新选举董事不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,911,292 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
刘磊	董事	任职	2023年12月31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
马丽华	董事	离职	2023年12月31日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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

2024 年 1 月 2 日