

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：信达证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 10:00。

## (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	834327	车讯互联	2024年1月26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

北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座6层第一会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设一名独立董事，现提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

#### （二）审议《关于制定独立董事津贴方案的议案》

根据公司实际情况并参照同行业上市公司、挂牌公司薪酬水平，独立董事津贴标准拟定为：10万元/年（税前），其履行职务的费用由公司承担。

#### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，公司拟新聘任一名独立董事。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理部门登记

备案结果为准。

详见公司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《北京车讯互联网股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。

#### （四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，公司拟新聘任一名独立董事。公司拟对《董事会议事规则》中关于董事、独立董事的相关条款进行相应修订。

详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2024-007）。

#### （五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月30日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座6层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-65519906

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

#### 五、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司董事会

2024年1月15日