

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

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 2 月 23 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2月19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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市聘请中介机构的议案》

为保证公司本次公开发行股票并在北交所上市相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请天风证券股份有限公司、北京中银律师事务所、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）分别作为本次发行的保荐机构及主承销商、法律顾问及审计机构，并与各中介机构分别订立服务协议。

（二）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》

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公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后

适用的需提交股东大会审议的管理制度的议案》

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（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-022）；
《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-027）；
《股东大会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-030）；
《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-031）；
《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-032）；
《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-033）。

（四）审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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，公司新聘任一名独立董事。公司拟对《独立董事工作制度》中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《独立董事工作制度》（公告编号：2024-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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2月23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三十次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司董事会

2024年2月7日