

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：彭科润先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,875,500 股，占公司表决权股份总数的 24.38%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《续聘会计师事务所》议案

1.审议内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责为 2023 年度财务报告提供审计服务，聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.审议内容：

根据公司发展现状，预计公司 2024 年度日常性关联交易为北京壹北网旅游股份有限公司（下称“壹北网”）向公司控股子公司北京快车联网汽车销售有限公司（下称“快车联网”）收取不超过 2500 万元的平台保证金及对公司提供不超过 500 万元的财务支持。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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：

本议案涉及关联交易，壹北网执行董事、法定代表人林钟榕持有 14.38%公司股份，系公司股东、董事、总经理、法定代表人，本议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京清北芯片新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日