

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

2024 年第二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 3 月 8 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 33,107,292 股，占公司有效表决权股份总数的 72.9992%。

(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《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于〈北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，2016 年 11 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，最终因定向发行对象兴民智通（集团）股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的实际进展等情况，对九五智驾投入募集资金金额为 0 元，现公司决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,107,292 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《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张广义于 2024 年 2 月 21 日已提出辞职申请，公司监事会提名张广义为公司第四届监事会监事候选人。

张广义简历如下：

张广义，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 2 月至今工作于兴民智通（集团）股份有限公司精益生产办公室经理岗。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,107,292 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
张广义	监事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
崔常晟	监事	离职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 年第二次临时股东大会决议公告

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日