

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 月 21 日下午 2 点至 5 点。

#### （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	834063	卡车之家	2024年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中运律师事务所

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

### （二）审议《2023年年度报告及年报摘要》议案

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》议案

为进一步保障 2024 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2024-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证

复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午9点至11点

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：闫红 010-85788568

(二) 会议费用：参与股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

一、《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

二、《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日