

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

北京车易付科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会场设置在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	873063	车易付	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请北京市圣大律师事务所 2 位律师见证。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B1201。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-013）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2023 年度财务决算方案。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2024 年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2023 年度深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2024 年财务审计中介机构。该议案内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告的议案》

根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁仟万元（小写：3000.00 万元）的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），上述综合授信的有效期为一年，自公司

2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 8：00-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B1201。

四、其他

（一）会议联系方式：吴德军 联系电话：010-57406659 18601939795

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京车易付科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

《北京车易付科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日