

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了董事会，审议通过了关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （现场及网络投票）

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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 9 时 00 分。

预计会期 1 天

（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	870834	携车网	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京安杰世泽律师事务所张丹、赵倩律师

（七）会议地点

上海市闵行区都园路 4288 号 C 栋 102 室天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司同日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)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

对 2023 年度董事会工作报告进行审议,包括 2023 年董事会工作总结及 2024 年董事会工作部署等。

（三）审议《关于提名王宇双为公司董事的议案》

对提名王宇双为公司董事事项进行审议。该议案尚需要公司股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

对 2023 年度监事会工作报告进行审议，包括 2023 年监事会工作总结及 2024 年监事会工作部署等。该议案尚需要公司股东大会审议。

（五）审议《关于提名高星为公司监事的议案》

对提名高星为公司监事事项进行审议。该议案尚需要公司股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

对《2023 年度财务决算报告》进行了审议，2023 年度财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

（七）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

对《2024 年度财务预算报告》进行了审议，2024 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02230010 号《审计报告》，2023 年公司合并报表范围内的净利润为-11,940,741.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表范围内的未分配利润余额为-51,587,132.26 元；2023 年母公司的净利润-3,676,334.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为-16,842,982.23 元。根据《公司章程》规定，鉴于上述情况，2023 年度不进行利润分配。2023 年度利润分配方案尚需要公司股东大会审议。

（九）审议《关于 2024 年度预计日常关联交易》

议案的详细内容见公司同日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)公告的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告

编号：2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为章正超。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

议案的详细内容见公司同日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)公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-011)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证原件及复印件、法人股东出具的法定代表人身份证明书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、法人股东出具的授权委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书、自然人股东的身份证复印件办理登记手续。股东可以电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话、信函方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日08时00分

(三) 登记地点：天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章正超 电话：18621662122 电子邮件：zhangzc@xieche.net

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津携车网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日