

证券代码：872890

证券简称：ST 悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 16 日上午 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	872890	ST 悠车位	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的上海市汇业（成都）律师事务所邓静，毕英鸫律师。

（七）会议地点

厦门火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 514 号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于武汉悠车位科技股份有限公司续聘会计师事务所》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于补充审议关联交易》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-025）。

（三）审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公

告编号：2024-016)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

(四) 审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

(五) 审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告情况。

(六) 审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
根据审计报告，汇报公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。

(七) 审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2024 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。

(八) 审议《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
根据相关法规及《公司章程》的规定，综合股东利益和公司发展等因素，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(九) 审议《董事会关于 2023 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事会关于 2023 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》(公告编号：2024-021)。

（十）审议《监事会关于 2023 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会关于 2023 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。

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，议案序号为二；

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）自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；（2）由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：厦门市火炬高新区艾德航空工业园二期岐山北路 514 号，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：庄颜羚；联系电话：13023920870

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《武汉悠车位科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉悠车位科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日