

证券代码：872890

证券简称：悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：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
- 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：王志成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,523,450 股，占公司有效表决权股份总数的 95.23%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,523,450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。

（二）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,523,450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

由于出席的股东均为关联方，全部回避后无法表决，故此出席股东均不再进行回避表决。

(三) 审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

(四) 审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度的工作情况，起草了《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司董事会在全面了解 2023 年经营情况的前提下，起草了《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

事会以经会计师事务所审计的公司 2023 年度财务报告为基础，参考公司近年来的经营业绩及现实的经营能力，结合市场和业务拓展计划起草了《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

(八) 审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓静，毕英鸷律师

（三）结论性意见

悠车位 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
- （二）上海市汇业（成都）律师事务所关于武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

武汉悠车位科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日