

证券代码：834063

证券简称：卡车之家  
券

主办券商：财通证

北京卡车之家信息技术股份有限公司  
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 21 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邵震
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,026,790 股，占公司表决权股份总数的 78.78%。

## (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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中运律师事务所尹榕律师、徐明律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，由公司监事会主席齐兵代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，审议公司 2024 年度财务预算情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

因经营发展的需要，公司董事会“董事组成人数”项，现将《公司章程》中原第一百条修改为：

董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

其他条款不变。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,026,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中运律师事务所

(二) 律师姓名：尹榕、徐明

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市中运律师事务所关于北京卡车之家信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日