

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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 6 月 19 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6月14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。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座1201室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名张春阳、吴德军、魏芳、吕宝启、方焯五人为公司新第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第三届董事会成员就任之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名马帅、郭艳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三

年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第三届监事会成员就任之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2024年6月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴德军，010-57406659。

（二）会议费用：参会人员自理。

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十九次会议决议公告》。
《北京车易付科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。

北京车易付科技股份有限公司董事会
2024年6月3日