

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  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 19 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 1201 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：张春阳
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,746,878 股，占公司表决权股份总数的 88.2471%。

#### （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；  
公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,746,878 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(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

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,746,878 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张春阳	董事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴德军	董事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏芳	董事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕宝启	董事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方焯	董事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马帅	监事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭艳	监事	任职	2024年6月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京车易付股份科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日