

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司
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

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 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	832439	马可正嘉	2024年9月9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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟出售子公司股权暨关联交易》

公司拟将持有的北斗壹佰交通科技（天津）有限公司 80%股权转让给北京萨拉维亚文化传播有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有北斗壹佰交通科技（天津）有限公司的股权，北斗壹佰交通科技（天津）有限公司将不再纳入公司财务报表合并范围。本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄茅。

(二) 审议《关于公司拟注销子公司》

根据公司发展战略，优化公司资产结构，公司拟注销北京马可行道汽车咨询服务、北京马可智道国际营销咨询有限公司、北京车罗纪科技发展有限责任公司等三家子公司。

(三) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2024 年 06 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -26,214,653.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,002.00 元的三分之一。

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（一）；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记 4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨巍、电话号码：010-85323608、传真：010-85323878

（二）会议费用：现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日