

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  
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9月9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 通讯表决投票方式
- 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、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,043,471 股，占公司表决权股份总数的 69.72%。

## (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；  
公司其他高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

因业务经营需要，公司经营范围需增加“机动车修理和维护”等事项，现将《公司章程》中原第二章第十二条修改为：

公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；礼仪服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；数字广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；版权代理；汽车销售；二手车经纪；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；电池销售；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；软件开发；数据处理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；职业中介活动；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

其他条款不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,471 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、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日