

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

## 2024 年第四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 13 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：董事会
- 会议主持人：董事长蔡琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,938,361 股，占公司有效表决权股份总数的 68.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举产生公司第四届董事会。经过公司董事会提名委员会推荐，公司董事会拟提名綦琳（连任）、李小宁（连任）、刘冬梅（连任）、李洪艳（连任）、冯志峰（连任）为公司第四届董事会董事候选人，提名蔡昌（连任）、张冬（连任）、聂晓毅（连任）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会决定提名何宝娟（连任）、李浩宇（连任）为公司第四届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会，任期均为三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	《关于公司董事会换届选举的议案》	1,285,033	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德涵律师事务所

(二) 律师姓名：刘云鹏律师、陈秀梅律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议召集人的资格、会议审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、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
綦琳	董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李小	董事	任职	2024年9月	2024年第四次临	审议通过

宁			13日	时股东大会	
刘冬梅	董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李洪艳	董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
冯志峰	董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
蔡昌	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张冬	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
聂晓毅	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
何宝娟	监事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
李浩宇	监事	任职	2024年9月13日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024年9月18日