

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络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 18 日
- 会议召开地点：上海市闵行区都园路 4288 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：章正超
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了本次股东大会通知公告 (公告编号：2024-017)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,147,803 股，占公司表决权股份总数的 84.74%。

(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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢居霄因个人原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,463,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.42%；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 684,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,463,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.42%；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 684,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订后的《公司章程》的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,463,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.42%；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 684,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%。

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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天津携车网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日