

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司  
2024 年第三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 23 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
- 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：董事长高赫男先生
- 召开情况合法合规性说明：

董事会保证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，会议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 2 人，持有表决权的股份总数 30,171,998 股，占公司表决权股份总数的 66.53%。

### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司经审计财务报表未弥补亏损-91,558,284.92 元，公司实收股本 45,352,941.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,171,998 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司新增关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对 2024 下半年度主要涉及采购货物、接受劳务等交易进行再次梳理，对新增关联交易进行了预计。公司 2024 年下半年预计新增关联交易为采购商品、接受劳务，总金额为 30,000,000 元。

##### （1）关联交易内容

公司拟向武汉英泰斯特信息技术有限公司采购联合软件开发服务，预计 2024 年增加 20,000,000 元。

公司拟向兴民力驰有限责任公司采购汽车零配件，预计 2024 年增加 5,000,000 元。

公司拟向赛诺特（龙口）车轮制造有限公司采购汽车零配件，预计 2024 年增加 5,000,000 元。

##### （2）基本情况

###### 1) 法人及其他经济组织

名称：武汉英泰斯特信息技术有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室

注册资本：1009.43 万元

主营业务：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

法定代表人：郭砚君

关联关系：与公司历史上受同一控股股东控制

信用情况：不是失信被执行人

## 2) 法人及其他经济组织

名称：兴民力驰有限责任公司

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河口于家 264 省道西侧

注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

法定代表人：高赫男

关联关系：与公司受同一控股股东兴民智通（集团）股份有限公司的控制

信用情况：不是失信被执行人

## 3) 法人及其他经济组织

名称：赛诺特（龙口）车轮制造有限公司

注册地址：龙口经济开发区

注册资本：263 万美元

主营业务：加工制造各种车轮, 并销售公司上述所列自产产品。

法定代表人：崔积旺

关联关系：与公司受同一控股股东兴民智通（集团）股份有限公司的控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,764,398 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：

本议案涉及回避表决事项, 兴民智通（集团）股份有限公司已回避表决。

三、备查文件目录

北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日