

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-094

北京云星宇交通科技股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王占军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数206,279,982股，占公司有效表决权股份总数的68.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,226,702股，占公司有效表决权股份总数的1.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事8人，出席8人；
- 公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名王占军、张新、张春山、张学华、郑平平、赵萌旭为第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下六项子议案：

- 1.1 《提名王占军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.2 《提名张新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.3 《提名张春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.4 《提名张学华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.5 《提名郑平平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.6 《提名赵萌旭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董

事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名马苏、陈家易、刘强为第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下三项子议案：

2.1 《提名马苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2 《提名陈家易先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3 《提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。根据股东推荐意见，提名段清乐、蔺军龙、樊立山为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下三项子议案：

3.1 《提名段清乐女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

3.2 《提名蔺军龙先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

3.3 《提名樊立山先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

1.1	《提名王占军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选
1.2	《提名张新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选
1.3	《提名张春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选
1.4	《提名张学华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	206,279,985	100%	当选
1.5	《提名郑平平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选
1.6	《提名赵萌旭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	206,268,707	99.99%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	《提名马苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选
2.2	《提名陈家易先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选
2.3	《提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	206,279,982	100%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	《提名段清乐女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》	206,279,982	100%	当选
3.2	《提名蔺军龙先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》	206,279,982	100%	当选
3.3	《提名樊立山先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》	206,279,982	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	《提名王占军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选
1.2	《提名张新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选
1.3	《提名张春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选
1.4	《提名张学华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	3,226,705	100%	当选
1.5	《提名郑平平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选
1.6	《提名赵萌旭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	3,215,427	99.65%	当选
2.1	《提名马苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选
2.2	《提名陈家易先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选
2.3	《提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	3,226,702	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市立方律师事务所

(二) 律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师

(三) 结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果合法、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
王占军	董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张新	董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张春山	董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张兴华	董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑平平	董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵萌旭	董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
马苏	独立董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈家易	独立董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘强	独立董事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
段清乐	监事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔺军龙	监事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
樊立山	监事	任职	2024年9月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次股东大会会议决议》

《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次股东大会的法律意见书》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日