

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

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京九五智驾信息技术股份有限公司定于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京九五智驾信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-050。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 11 月 12 日，公司董事会收到单独持有 55.23%股份的股东兴民智通（集团）股份有限公司书面提交的《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的通知函》，提请在 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司经营和业务发展需要，在不影响公司目前主营业务、资金的正常流动使用及有效风险控制的前提下，结合公司经营情况，公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请金额为 1000 万元的银行贷款，期限 3 年，并相应签署编号为 1202202411081059 的《综合授信额度合同》。具体贷款事宜以最终各方签署的贷款合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东兴民智通（集团）股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东兴民智通（集团）股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的通知函》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日