

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 14:00。

采用通讯表决投票方式的参会股东，请在 2024 年 12 月 11 日 14:00 前将会议表决票以邮寄、专人送达等方式送达公司。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834063	卡车之家	2024年12月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园三期C座9层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鉴于公司的发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名邵震、黄凯、马红、陈健、段京川为公司第四届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不存在被

列为失信联合惩戒对象的情形；董事会选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名曾玉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于公司向银行申请授信额度及实际控制人提供担保》议案

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000.00 万元人民币的授信额度，上述授信额度拟用于公司日常经营。本次申请授信额度有效期不超过一年，公司实际控制人邵震先生在授信额度范围内为公司提供担保。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额将以实际发生为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年12月11日9点至11点

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王莹 电话：010-85788568

(二) 会议费用：参与股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司董事会

2024年11月20日