

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
2024 年第二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 12 月 11 日
- 会议召开地点：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 通讯表决投票方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邵震
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,904,271 股，占公司表决权股份总数的 71.02%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,904,271 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,904,271 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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 2024 年第二次临时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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,904,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,904,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、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
邵震	董事	任职	2024年12月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄凯	董事	任职	2024年12月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马红	董事	任职	2024年12月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
段京川	董事	任职	2024年12月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈健	董事	任职	2024年12月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾玉	监事	任职	2024年12月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日