

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 年第六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 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
- 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 66.5271%。

(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；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与山东民生资源开发集团有限公司成立合资公司的议案》

1. 议案内容：

本公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与山东民生资源开发集团有限公司（以下简称“民生资源开发集团”）拟成立合资公司，注册资本 1000 万元，注册地山东省。其中，民生资源开发集团认缴 510 万元，占合资公司总股本的 51%，九五智驾认缴 490 万元，占合资公司总股本的 49%，经营范围包括不限于无人机的销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口等。具体投资事项以双方最终签署的投资协议及市场监督管理部门核定为准。

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。

三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第六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 12 月 26 日