

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 年第七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 27 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《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司北京九五智驾信息技术股份有限公司拟在北京市海淀区设立全资子公司，注册资本 2000 万元，注册地北京市海淀区。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露的《北京九五智驾信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-072）。

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 年第七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 27 日