

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议决议公告的更正公告

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。

2025 年 5 月 23 日，天津携车网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《2024 年年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-015）。由于公告名称存在错误，原公告名称需要进行更正，具体更正情况如下：

一、 更正事项的具体内容

更正前：

（一） 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年度董事会工作报告进行审议，包括 2024 年董事会工作总结及 2025 年董事会工作部署等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年度监事会工作报告进行审议，包括 2024 年监事会履职情况和会议情况总结，及 2025 年监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于董事换届、提名新一届董事候选人及聘请新一届公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司上一届董事会及高级管理人员任期届满，根据修改后的公司章程，拟提名章正超、张诤、王宇双、张弛和胡彦卿为新一届公司董事，并聘请章正超为公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

更正后：

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-

005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，合法有效。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，合法有效。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年度董事会工作报告进行审议，包括 2024 年董事会工作总结及 2025 年董事会工作部署等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，合法有效。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年度监事会工作报告进行审议，包括 2024 年监事会履职情况和会议情况总结，及 2025 年监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，合法有效。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于董事换届、提名新一届董事候选人及聘请新一届公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司上一届董事会及高级管理人员任期届满，根据修改后的公司章程，拟提名章正超、张诤、王宇双、张弛和胡彦卿为新一届公司董事，并聘请章正超为公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，合法有效。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,820,796 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，合法有效。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《天津携车网络信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

特此公告。

天津携车网络信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日