

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议于北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室现场召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长高赫男

6. 召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,952,292 股，占公司有表决权股份总数的 72.6574%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“**紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务**”，并相应修改公司章程。具体以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,952,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修改公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“**北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院即 FLC 星地中心 D 座 6 层 601-608 室**”，并相应修改公司章程。具体以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,952,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于修改公司营业期限的议案》

1. 议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将营业期限改为“**公司为永久存续的股份有限公司**”，并相应修改公司章程。具体以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,952,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要《关于修改公司经营范围的议案》《关于修改公司注册地址的议案》《关于修改公司营业期限的议案》，进行公司章程修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,952,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月27日