

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

北京车易付科技股份有限公司
2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
在公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张春阳先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 42,579,750 股，占公司有表决权股份总数的 87.902%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2024 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2024 年度深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2025 年财务审计中介机构。该议案内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年实际业务及 2025 年经营计划，公司预计了 2025 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,514,838 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东北京市仟安科技有限责任公司涉及关联交易，回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币陆仟万元（小写：6000.00 万元）的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），上述综合授信的有效期为一年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,579,750 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，
占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3，回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华泰律师事务所

（二）律师姓名：范玉强、刘丽欣

（三）结论性意见

北京市华泰律师事务所认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京市华泰律师事务所关于北京车易付科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日