

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司
2025年第二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6月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长綦琳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（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 38,968,361 股，占公司有表决权股份总数的 68.36%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高管人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,968,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，公司增设关于投资者关系管理的条款。根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,968,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

为提高公司治理水平, 促进公司规范运作, 进一步完善公司治理结构, 公司拟修订《董事会议事规则》关于董事会成员人数。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,968,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

为提高公司治理水平, 促进公司规范运作, 进一步完善公司治理结构, 公司拟修订《独立董事工作制度》关于独立董事成员人数。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,968,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容:

提请股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,968,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日