

证券代码：872890

证券简称：悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司
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 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：王志成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《公司章程》规定。

（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 9,523,450 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

武汉悠车位科技股份有限公司董事会根据 2024 年度的工作情况，起草了《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

武汉悠车位科技股份有限公司监事会根据 2024 年度的工作情况，起草了《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为充分反映武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务情况，公司董事会在全面了解 2024 年经营情况的前提下，起草了《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

武汉悠车位科技股份有限公司董事会以经会计师事务所审计的公司 2024 年度财务报告为基础，参考公司近年来的经营业绩及现实的经营能力，结合市场和业务拓展计划起草《武汉悠车位科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法规及《公司章程》的规定，综合股东利益和公司发展等因素，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于 2024 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会关于 2024 年审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 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

由于出席的股东均为关联方，全部回避后无法形成有效决议，故此出席股东均不再进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈璐新、方芳

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

武汉悠车位科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日