

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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 and 公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开，会场设置在公司会议室。

（五）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

在公司会议室现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873063	车易付	2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名杨晓彤为公司第三届监事会监事的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第三届监事会第五次会议通过，详见同日披露的《监事辞任公告》（公告编号：2025-053）、《监事任命公告》（公告编号：2025-054）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
- 自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；
 - 委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照

复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴德军，18601939795

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日