

证券代码：870834

证券简称：携车网

主办券商：国信证券

## 天津携车网络信息技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了董事会，审议通过了关于提请召开 2025 年年度第二次临时股东大会的议案。

##### （四）会议召开方式

☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

##### （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 现场投票和网络投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9 时 00 分。  
预计会期半天。

（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	870834	携车网	2025 年 9 月 9 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 2025 年半年度报告	√
2	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额	√

（一）审议《关于 2025 年半年度报告》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-018)。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2025-019)。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证原件及复印件、法人股东出具的法定代表人身份证明书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、法人股东出具的授权委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书、自然人股东的身份证复印件办理登记手续。股东可以电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话、信函方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 10 日 08 时 00 分

(三) 登记地点：天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宇双 电话：18317038421 电子邮件：[wangys@xieche.net](mailto:wangys@xieche.net)

(二) 会议费用：参加会议的所有股东费用自理

### 五、备查文件

(一)《天津携车网络信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《天津携车网络信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津携车网络信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。