

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 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京车易付科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知》，公告编号：2025-052。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.1915% 已发行有表决权股份的股东北京市仟安科技有限责任公司书面提交的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》，提请在 2025 年 9 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

上述综合授信的额度、授信期限最终以金融机构实际审批为准，自公司 2025

年第三次临时股东会审议通过之日起 3 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）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京市仟安科技责任有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京市仟安科技责任有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	
2	关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信的议案	√	

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。

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。

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八次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日