

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

关于 2026 年第一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

北京九五智驾信息技术股份有限公司定于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》，公告编号：2025-052。

公司原定于 2026 年 1 月 7 日上午 10:00 召开的股东会，具体会议事项详见公司于 2025 年 12 月 18 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》后经过充分做好内外部沟通延期至 2026 年 1 月 12 日上午 10:00，此次股东会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。具体延期情况详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》，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 12 月 31 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 64.5614% 已发行有表决权股份的股东兴民智通（集团）股份有限公司书面提交的《2026 年第一次临时股东会临时提案的通知函》，提请在 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第一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

公司因业务发展需要，拟在经营范围中增加第一类增值电信业务和基础增值电信业务。内容详见 2025 年 12 月 31 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）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

（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兴民智通（集团）股份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，召集人同意将股东兴民智通（集团）股份有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，具体通知事项详见于 2025 年 12 月 30 日公告的《关于 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》。

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	《关于补选董事的议案》	√	
2	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	√	

1. 公司董事刘磊因个人原因辞去公司董事职务，现增补周勇为公司第四届董事会董事候选人，董事任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止，详见公司 2025 年 12 月 18 日于全国股转公司官网发布的《董事任命公告》(公告编号：2025-050);
2. 公司因业务发展需要，拟在经营范围中增加**第一类增值电信业务和基础增值电信业务**。内容详见 2025 年 12 月 31 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) 披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-054)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (2);

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

股东兴民智通（集团）股份有限公司提交的《2026 年第一次临时股东会临时提案的通知函》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日