

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
2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座 6 层公司大会议室现场召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长高赫男先生

6. 召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 32,106,810 股，占公司有表决权股份总数的 70.7932%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

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。周勇简历详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国股转公司官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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**，并同步修改《公司章程》，详见公司同日于在全国股转公司官网披露的《公司章程》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周勇	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日