

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。

(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

本次会议采用现场的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日10:00-12:00。。

(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	2026年4月10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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算方案的议案	√
3	关于 2026 年度财务预算方案的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√

6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于 2025 年监事会工作报告的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
10	关于变更公司注册地址的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√
12	关于补充确认 2025 年度超出预计范围的关联交易的议案	√

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 审议《关于 2025 年度财务决算方案的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2025 年度财务决算方案。

3. 审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2026 年度财务预算方案。

4. 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

5. 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，详见披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-023、2026-024)。

6. 审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

议案内容：2025年度深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为2026年财务审计中介机构。该议案内容见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-019)。

7. 审议《关于2025年监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会作2025年度监事会工作报告。

8. 审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司2025年实际业务及2026年经营计划，公司预计了2026年度关联交易的具体信息。具体内容详见2026年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

9. 审议《关于2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

议案内容：详见公司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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》公告编号：2026-017）。

10. 审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司变更注册地址至：北京市大兴区科欣路5号院9号楼2层223室。

11. 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：因公司注册地址变更，特对公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-022）。

12. 审议《关于补充确认 2025 年度超出预计范围的关联交易的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认 2025 年度超出预计范围的关联交易公告》（公告编号：2026-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、12），回避表决股东为（北京市仟安科技有限责任公司、北京强德智创科技有限公司、北京中科数城科技服务有限公司）；

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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 17 号楼二楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：霍金华；联系电话：13521724370；电子邮箱：
cheyifu873062@163.com；联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 17
号楼二楼。

(二) 会议费用：次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路
费费用自理。

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十一次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 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）。