

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
2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：霍金华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 44,255,651 股，占公司有效表决权股份总数的 91.3617%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张春阳因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 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. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2025年度财务决算方案的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2025年年度报告及其摘要，详情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）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025年度深圳皇家会计事务所(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《关于公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-019)

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于2025年监事会工作报告的议案》

1. 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年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,858,932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案北京市任安科技有限责任公司、北京强德智创科技有限公司回避表决。

。

（九）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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（十）审议《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,255,651股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（十二）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》

1. 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年年度超出预计范围的关联交易公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,858,932股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案北京市任安科技有限责任公司、北京强德智创科技有限公司回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华泰律师事务所

(二) 律师姓名：王丽莎、鉴钰鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》和《公司章程》的规定；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

北京车易付科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日