

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

北京车讯互联网股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长綦琳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

#### （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 38,938,361 股，占公司有表决权股份总数的 68.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 5 人，列席 5 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；  
公司高管人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 工作情况，组织编写了《2025 度董事会工作报告》，对 2025 度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 度经营工作的思路 and 任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 度财务决算情况，公司编制了《2025 度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2026 度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2025 度财务决算情况、2026 度公司经营管理目标, 公司拟定了《2026 度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》相关规定, 结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑, 同时为保障公司生产经营的正常运行, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 从公司实际出发, 公司拟定 2025 度暂不进行利润分配, 公司未分配利润用于补充公司流动资金, 我们将全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值和回报。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年年度实际经营情况编制了 2025 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘任的北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了本年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2025 监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据 2025 年工作情况，提出 2026 年侧重监督和完善的方面。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为契合公司战略发展及业务布局需要，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》，实际变更结果以市场监督管理部门最终核准为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,938,361 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
四	关于公司 2025 度利 润分配方案 的议案	-	-	-	-	-	-

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德涵律师事务所

(二) 律师姓名：刘云鹏律师、宋峥律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格、会议召集人的资格、会议审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定, 本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；  
《北京德涵律师事务所关于北京车讯互联网股份有限公司 2025 年年度股东会的  
法律意见书》

北京车讯互联网股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 8 日