

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：申万宏源

北京卡车之家信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,346,219 股，占公司有权表决权股份总数的 74.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续期〈电信与信息服务业务经营许可证〉经营期限》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年11月21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）上披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数16,346,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年11月21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）上披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数16,346,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 21 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）上披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,346,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日