

证券代码：873806

证券简称：云星宇

主办券商：一创投行

北京云星宇交通科技股份有限公司  
2023 年第四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：2023 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长樊进超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 217,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟提名周晓红、刘燕等 7 名员工为公司核心员工，并向公司全体员工公示并征求意见。公示期为 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 6 日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉等制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的规定，公司修订了北交所上市后适用的《公司章程（草案）》《关联交易管理办法》《承诺管理制度》《独立董事工作细则》等制度。具体内容详见本公司于 2023 年 11 月 27 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）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-140）、《北京云星宇交通科技股份有限

公司关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-141）、《北京云星宇交通科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-142）、《北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-143）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,400,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日