

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-007

北京云星宇交通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 6 日 15:00—2024 年 2 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873806	云星宇	2024年2月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市立方律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司公司章程》等相关规定，尹泉同志因到龄退休，辞去第三届监事会监事和监事会主席职务。为确保监事会的正常运行，在新任监事及监事会主席到任之前，尹泉同志将继续履行监事及监事会主席职责，保证监事会的正常运作。

经公司股东北京市首都公路发展集团有限公司推荐，提名段清乐同志为公司监事候选人。段清乐同志符合公司监事的任职要求。

（二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，拟将公司每名独立董事津贴标准从人民币6万元/年（税前）调整至9万元/年（税前）。自2024年1月1日起执行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权

委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年2月6日9：00-11：00

(三) 登记地点：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：邢凯风、肖晓童

联系地址：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼

电话：010-87680268

传真：010-63730219

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司董事会

2024年1月23日