

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-012

北京云星宇交通科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长樊进超先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 204,129,348 股，占公司有效表决权股份总数的 70.42%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,076,068 股，占公司有效表决权股份总数的 0.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 204,085,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 43,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 203,682,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 446,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市立方律师事务所

(二) 律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师

(三) 结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段清乐	监事	任职	2024年2月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

北京云星宇交通科技股份有限公司2024年第一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

2024年2月7日