

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-007

北京云星宇交通科技股份有限公司
2025 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：2025 年 2 月 6 日
2. 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
3. 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。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王占军先生
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 203,431,501 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 378,221 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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

4. 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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长王占军先生到龄退休，辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会补选 1 名非独立董事。公司董事会提名谢宇先生为第四届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长辞职公告》（公告编号：2025-003）、《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 203,357,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 74,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东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）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
(一)	关于补选公司第 四届董事会非独 立董事的议案	303,994	80.37%	74,227	19.63%	0	0%

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
王占军	董事长 董事	离职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
谢宇	董事	任职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日