

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室
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：吴盛彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案符合公司相关法律、法规、规章制度和公司章程制度

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 39,915,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.9975%。

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

公司董事、监事、高级管理人员均已出席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资交易的公告》

1. 议案内容：

《对外投资交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,915,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2022年4月7日