

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧
券

主办券商：国新证

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 28 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：陈林
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 37,690,631 股，占公司表决权股份总数的 77.015%。

（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 8 人，列席 6 人，董事赵国维、汤国扬因工作缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高旻为公司第三届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：董事任命公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,690,631 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《淘车无忧 2023 年度计划汇报》的议案

1. 议案内容：

淘车无忧关于 2023 年年度计划的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,690,631 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。

三、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
高旻	董事	任职	2023年3月 28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日