

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 27 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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长左静先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 37,964,313 股，占公司有表决权股份总数的 71.0942%。

（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；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于提名陈曦为公司第二届监事会监事的议案》

上述议案内容已于 2023 年 7 月 11 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川精典汽车服务连锁股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
一	《关于提名陈曦为公司第二届监事会监事的议案》	37,964,313	100.00%	当选

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈曦	监事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日