

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

## 上海安师傅汽车服务股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837085	安师傅	2023年9月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司 2022 年年度权益分派实施公告,公司注册资本将由 11,473,000.00 元增至 57,365,000.00 元。根据变更后内容对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-036)。

(二) 审议《关于公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

在确保公司正常经营资金需求的前提下,为进一步提高公司闲置资金使用效率,提高资金收益,公司拟在不超过人民币 4,000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品,有效期内购买理财产品的资金可以循环使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(三) 审议《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,对公司 2023 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查,并出具了公司 2023 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

(四) 审议《关于公司变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展与实际运营情况需要,公司对 2022 年募集资金的用途进行变更,将原用于补充流动资金—支付业务推广费的募集资金 38,000,000.00 元用途变更为支付公司及其分、子公司的日常经营性支出。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年9月11日9:40-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区陈行路2388号5号楼201A会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：021-50797958 联系人：段岩
- （二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会

2023年8月25日