

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  
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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 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：诸磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 51,664,705 股，占公司有效表决权股份总数的 90.06%。

#### （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 4 人，董事杨巍因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴俊、宁树旺因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日