

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕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 17 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：黄小星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 35,093,885 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 29,347,520.58 元，母公司未分配利润为 30,861,197.49 元；根据公司经营需要和《公司章程》之规定，公司将对上述未分配利润进行分配，公司拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,093,885 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

无

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司全资子公司南京车喇叭信息科技有限公司因业务发展需要，拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司申请 2 笔人民币授信额度：

1、南京车喇叭信息科技有限公司拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司延续申请 500 万额度，用于奇瑞星途车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额 500 万元，担保期限为相关协议签署之日起 12 个月；

2、南京车喇叭信息科技有限公司拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司新申请 500 万额度，用于奇瑞新能源车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额 500 万元，担保期限为相关协议签署

之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,093,885 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

无

三、备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议记录》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日