

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

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。

（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	871003	卓力昕	2023年11月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，因此对公司章程相应部分作出修改。

（二）审议《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》

由于南京卓力昕汽车服务股份有限公司拟暂不执行独立董事制度且对董事会人员进行相应调整，姬昆、陈元、田绪坤不再担任公司董事，故公司董事会提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司因战略发展需要，拟对公司监事会人员进行调整，公司监事会主席、监事朱智星不再担任公司监事，根据相关法律、法规

及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张栋良为公司监事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（四）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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，拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请1笔人民币授信额度：

1、南京车喇叭信息科技有限公司拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请2000万贷款额度，用于长安凯程车型采购。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2000万元，担保期限为相关协议签署之日起12个月。

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

现场登记

（二）登记时间：2023年11月11日9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈欢，18550229780

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会

2023年10月27日