

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 年第三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 11 月 13 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 15 人，持有表决权的股份总数 35,274,361 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（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；
公司高级管理人员 2 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,274,361 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《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,274,361 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）审议通过《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,274,361 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

(四) 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：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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,274,361 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

仇峻峰	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘双	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘奇	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张栋良	监事	任职	2023年11月 13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、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 2023 年第三次临时股东大会决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2023年11月13日