

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈林
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 28 人，持有表决权的股份总数 36,650,564 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7973%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事汤国扬、赵国维因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名戚文婷为公司第三届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见于2024年1月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：董事任命公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,650,564 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
戚文婷	董事	任职	2024年2月 1日	2024年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年2月2日