

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10:00-12:00。

(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	839101	国信汽车	2024年4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所吴红亮律师、马超律师。

（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2023年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司对2023年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司2023年年度报告及摘要。

详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2023 年年度财务决算工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度公司运营规划，进行了 2024 年财务预算，编制了公司 2024 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 8,158,641.08 元，本年度合并报表未分配利润为 10,479,615.70 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2023 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月11日9:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室

四、其他

（一）会议联系方式：邹礼英 15657162113

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司董事会

2024年3月22日