

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 5 月 8 日 13:30。

#### （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	837085	安师傅	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

#### （七）会议地点

上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》

审议《关于公司 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展规划和 2024 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2024 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2024 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度的审计单位。

（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司预计 2024 年日常性关联交易事项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚英杰。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月8日下午13:20-13:30

（三）登记地点：上海市闵行区陈行路2388号5号楼201A会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-50797958 联系人：段岩

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会

2024年4月18日