

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-014

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

2024 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月14日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月13日15:00—2024年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838030	德众汽车	2024年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号:2024-017、2024-018、2024-019）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于 2024 年经营计划和 2023 年实际经营数据拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑。鉴于公司 2023 年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司拟对截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配，资本公积金亦不转增股本。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司 2023 年度权益分派的说明》(公告编号：2024-012)。

（八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-023)。

（九）审议《关于同意并批准报出公司 2023 年度<审计报告>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-015）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 14 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：湖南德众汽车销售服务股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易孝播；联系电话：0745-2365986；联系地址：
湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司董事会

2024年4月22日