

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联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。

董事会召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00

（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	870690	中德联信	2024 年 5 月 16 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

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、杨萌

（七）会议地点

苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

（二）审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年财务决算方案的议案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年财务决算方案》

（五）审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

（六）审议《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年财务预算方案的

议案》

议案内容：《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年财务预算方案》

（七）审议《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年日常关联交易事项的议案》

议案内容：《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年日常关联交易事项》

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00 前

（三）登记地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：吴慈达

2、联系电话：18625265056

3、传真：0512-68028326

（二）会议费用：到会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日