

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 通讯投票

股东可选择以通讯方式参与表决。同一股东应选择现场投票、通讯表

决方式的其中一种方式，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17日9时30分

（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	871644	精典汽车	2024年5月15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

本公司聘请的泰和泰律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

《2024 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》

综合考虑公司面临的资金压力及外部行业环境，未分配利润用于满足公司的流动资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的利益，未来能更好的回馈股东，公司暂不对 2023 年实现的利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于孙公司拟向金融机构申请授信额度及其担保事项的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为六、七；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日9时-9时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：成都市武侯区丽都路8号1层

2. 联系人：董事会秘书汤敏

3. 联系电话：028-85074272 传真：028-85074272

4. 电子邮箱：jdqctangmin@163.com

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

(二)《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2024年4月26日