

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

## 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

## 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》及《公司章程》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

本次会议采用现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30。

## (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	870689	淘车无忧	2024年5月20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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

(三) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

(四) 审议《2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）和《淘车无忧：2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于授权使用闲置资产购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于追认 2023 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于追认关联交易公告》（公告

编号：2024-023)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月24日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书：高莉 电话：025-52301617

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司董事会

2024年4月29日