

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

## 南京卓力昕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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议召开方式为现场投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 13:00。

## (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	871003	卓力昕	2024年5月28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。

上海市广发律师事务所：葛琴志律师、李竹筠律师

（七）会议地点

公司会议室

## 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》

2023 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，及时调整了战略方向，为后续经营目标打下了良好的基础。

董事会根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 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》

2023 年，在全体股东的共同努力下，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握

行业发展趋势，及时调整了战略方向，为后续经营目标打下了良好的基础。

监事会根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司管理层编制的 2023 年度财务报表，经公司 2023 年度聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2023 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告，形成公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并口径累计未分配利润为【27,627,353.28】元，根据公司经营需要和《公司章程》之规定，公司将对上述未分配利润进行分配，公司拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充

分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。

（八）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度报告及其摘要。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《南京卓力昕汽车服务股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于 2024 年度公司申请银行行及非银行金融机构综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行及非银行金融机构的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理贷款等具体业务时，仍需另行与银行及非银行金融机构签署相应合同。公司授权公司总经理根据银行及非银行金融机构授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2024 年度银行及非银行金融机构授信总额内具体办理申请银行及非银行金融机构贷款事宜，签署相关法律文件。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度购买银行理财的议案》

公司拟在累计最高不超过人民币 4,000 万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，投资期限自股东大会批准之日起一年内，在上述额度

及期限内，资金可以滚动使用。购买上述理财产品使用的资金来源于公司自有闲置资金。

（十二）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

依据公司业务发展与经营情况，本公司预计 2024 年度与关联方发生以下日常性关联交易：

预计 2024 年公司将与关联方重庆小喇叭汽车销售有限公司累计发生不超过【10,000】万元的车辆采购及相关服务；预计 2024 年公司将与关联方重庆小喇叭汽车销售有限公司累计发生不超过【1,000】万元的汽车销售及信息技术服务业务；因公司流动资金的需求，预计 2024 年向公司控股股东黄小星、实际控制人黄小星、刘双、股东田绪坤拆借资金，累计金额不超过【2,000】万元，期限不超过 12 个月，该借款利率按照借款发生前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心所公布的一年期 LPR 来计算；为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2024 年拟向银行及非银行金融机构申请不超过【8,000】万元人民币授信，公司控股股东黄小星、实际控制人黄小星、刘双任意一方、双方向银行及非银行金融机构提供担保总额度不超过【20,000】万元人民币。

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黄小星、刘双、刘奇、秦桂芳、田绪坤。

（十三）审议《关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“卓力昕”）的全资子公司南京车喇叭信息科技有限公司（以下简称“车喇叭”）因业务发展需要，拟在 2024 年度向金融机构申请不超过 6000 万的贷款授信额度，用于业务发展需要。卓力昕将为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过 6000 万元，担保期限自相关协议签署之日起 12 个月。

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，议案序号为十二；  
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

现场登记

（二）登记时间：2024年5月30日10:00-12:00

（三）登记地点：证券部办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈欢 18550229780

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会

2024年4月29日