

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈林
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 35,349,022 股，占公司有效表决权股份总数的 70.2121%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事赵国维因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,349,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：许郭晋、尹婷婷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《江苏泰和律师事务所关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日