

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 12 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 ☒ 其他方式投票通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长左静先生
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 46,230,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.5741%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于子公司拟向金融机构申请授信额度及其担保事项的议案》

1. 议案内容

《关于子公司拟向金融机构申请授信额度及其担保事项的议案》

上述议案内容已于2024年6月26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《关于子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数46,230,600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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2024年7月12日