

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10 时。

(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	837085	安师傅	2024年9月3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

上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名诸磊、段岩、姚英杰、石澄、杨巍担任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名章震宇、吴俊担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工大会选举出来的职工监事宁树旺一起组成公司第四届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

(三) 审议《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》

的有关规定，对公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 9:40-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-50797958 联系人：段岩

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会

2024年8月22日