

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
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 9 月 6 日
- 会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 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：诸磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,604,905 股，占公司表决权股份总数的 89.9588%。

（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 4 人，董事杨巍因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴俊、宁树旺因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,604,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,604,905 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,604,905 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
诸磊	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
段岩	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
姚英杰	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
石澄	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临	审议通过

			6日	时股东大会	
杨巍	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吴俊	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
章震宇	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2024年9月9日