

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

公司监事、高级管理人员列席参加。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 8:00-8:30。

(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	839101	国信汽车	2024年9月25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

杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于国信汽车为全资子公司提供担保的议案》

公司于 2024 年 8 月 8 日日召开第三届董事会第七次会议及于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了全资子公司浙江国信商用汽车服务有限公司拟向华夏银行杭州分行申请不超过 500 万元的贷款业务，同意由母公司浙江国信汽车服务股份有限公司对全资子公司的具体贷款业务提供连带责任保证担保，现拟对本次贷款新增抵押担保，提供抵押担保的抵押财产为本公司所有位于杭州市拱墅区蓝天商务中心 403 室的房地产。为子公司浙江国信商用汽车服务有限公司向华夏银行杭州分行申请不超过 500 万元的贷款业务提供抵押担保，被担保的债权本金为人民币柒佰伍拾柒万伍仟玖佰元整。最终合同以银行实际审批为准。

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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办理登记；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、法定代表人身份证明书、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，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月27日8:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室

四、其他

（一）会议联系方式：邹礼英 15657162113

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司董事会

2024年9月12日