

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
2024 年第二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 27 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 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：董事长黄金生先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,879,769 股，占公司有效表决权股份总数的 86.27%。

（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，董事陈振国因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴咏梅因身体原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于国信汽车为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,879,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年9月27日