

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 7 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11月5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《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟变更经营范围，由原来的“汽车租赁服务，汽车及配件、机电产品的销售，汽车售后服务，汽车装潢及相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变更为“小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

并对公司章程原条款修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第二章 第十一条 公司的经营范围：汽车租赁服务，汽车及配	第二章 第十一条 公司的经营范围：小微型客车租赁经营服务；代驾服务；汽

件、机电产品的销售，汽车售后服务，汽车装潢及相关业务的咨询服务。	车拖车、求援、清障服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
----------------------------------	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 11 月 7 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九次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日