

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 年第三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 11 月 7 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
- 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，监事乔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《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

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。	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

	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。

## 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日