

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

2024 年第四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 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：陈林
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 42,691,654 股，占公司有表决权股份总数的 84.7964%。

(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 6 人，列席 5 人，董事赵国维因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选举，提名陈林（连任）、王长久（连任）、高莉（连任）、刘伟（连任）、戚文婷（连任）、高旻（新任）、赵国维（连任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了本议案涉及的第四届董事会成员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经中国执行信息公开网综合查询被执行人（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，本议案涉及的第四届董事会成员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,691,654 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行提前换届选举，提名唐胤（连任）、奚浩（连任）为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了本议案涉及的第四届监事会成员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形：经中国执行信息公开网综合查询被执行人（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，本议案涉及的第四届监事会成员均不存在被列入失信被执

行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,691,654 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
陈林	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王长久	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
高莉	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
高旻	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
戚文婷	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
赵国维	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
唐胤	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
奚浩	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第四次临时股东大会决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日