

证券代码：400245
转债代码：404004

证券简称：汇车 5
转债简称：汇车退债

主办券商：中信证券
公告编号：2025-032

广汇汽车服务集团股份公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为2025年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4月2日15:30。

2、网络投票起止时间：2025年4月1日15:00—2025年4月2日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	400245	汇车5	2025年3月26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。

3. 律师见证的相关安排(如有)。

本公司聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书

(七) 会议地点

甘肃省兰州市七里河区大滩中路13号兰州奥体如意华玺酒店

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股权登记日持有“汇车退债”的股东（如适用）。

（二）审议《关于提请股东会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可采用邮件方式登记。（1）登记时间：2025年3月31日9：00至17：00（2）登记地点：公司董事会办公室（3）登记邮箱：

IR@chinagrandauto.com

(二) 登记时间：2025年3月31日9:00-17:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、电话：021-24032833、028-60666045 2、邮箱：
IR@chinagrandauto.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

第八届董事会第三十六次会议决议

第八届监事会第二十一次会议决议

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

附件：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务集团股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案			
2	关于提请股东会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。