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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 10:00-11:00。

（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	2025年4月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名黄金生、黄斌、黄晨、陈振国、徐帆为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。黄金生、黄斌、黄晨、陈振国、徐帆是连任董事，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举。提名乔咏梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

乔咏梅女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号：2025-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (三)；

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：2025 年 4 月 15 日 10:00

(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十一次会议决议》

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司董事会

2025年3月31日