

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄金生
6. 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 11 人，持有表决权的股份总数 29,472,988 股，占公司有表决权股份总数的 98.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,472,988 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于公司监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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,472,988 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）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，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,472,988 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
黄金生	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄斌	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄晨	董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			15 日	时股东大会	
陈振 国	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐帆	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
乔咏 梅	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2025 年第一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
2025 年 4 月 16 日