

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 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会会议情况

- 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

根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议，对 2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议作出如下变更说明：

2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》（公告编号：2025-014），因市场竞争激烈，公司为提升竞争能力、扩大市场份额，在原议案的内容上再拟增加经营范围暨修订公司章程，由增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）”，变更为增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；道路旅客运输经营；”。本次调整未对公司经营产生不利影响。

（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，详见公司于 2025 年 4 月 16 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：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,472,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2025 年第二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 5 月 7 日