

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 年年度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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈林
6. 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会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 37,238,063 股，占公司有表决权股份总数的 73.9642%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事赵国维因工作缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见 2025 年 4 月 30 日披露于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）和《淘车无忧：2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于授权使用闲置资产购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,238,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（南京）律师事务所

（二）律师姓名：王宝相、陈宝华

（三）结论性意见

本所律师认为，在公司关于本次股东大会原始材料真实、完整、有效的情况下，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、出席会议人员和召集人的资格合法有效、本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形、公司 2024 年年度股东大会会议决议合法有效。

四、备查文件

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京观韬（南京）律师事务所关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日