

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场召开。

（五）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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871003	卓力昕	2025 年 9 月 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
3	关于公司修改公司章程的议案	√

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名黄小星、刘双、刘奇、曹长林、仇峻峰为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名张栋良、张静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

（三）审议《关于公司修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，新《公司章程》详见本议案附件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2025年9月15日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈欢，18550229780

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。