

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。
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：董事长左静先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 32,924,913 股，占公司表决权股份总数的 61.66%。

（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 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；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向金融机构申请授信额度及其担保事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于2025年8月26日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,924,913 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日