

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

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日上午 10:00-11:00。

(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	839101	国信汽车	2025 年 11 月 5 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	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
5	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
6	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√

7	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
8	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
9	《关于修订承诺管理制度的议案》	√
10	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-031）、《股东会制度》（公告编号:2025-032）、《董事会制度》（公告编号:2025-033）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-035）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-036）、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号:2025-039）、《监事会制度》（公告编号:2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 7 日 10:00

(三) 登记地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

四、其他

(一) 会议联系方式：邹礼英 15657162113

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 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）。