

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 年第三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 11 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403

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：董事长黄金生

6. 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 7 人，持有表决权的股份总数 28,504,869 股，占公司有表决权股份总数的 95.02%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

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《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

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《董事会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

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《利润分配管理制度》(公告编号:2025-038)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,504,869 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%;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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司拟修订《承诺管理制度》。

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《承诺管理制度》(公告编号:2025-039)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,504,869 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%;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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》。

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《监事会制度》(公告编号:2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,869 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%；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 年第三次临时股东会会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日