

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 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 29 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄金生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 95.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司有充足的营运资金，根据公司生产经营发展需要，公司及全资子公司浙江国信商用汽车服务有限公司、国信汽车租赁（杭州）有限公司、国信汽车租赁（上海）有限公司，拟向银行申请贷款，贷款总额不超过 4000 万元，期限叁年（最终贷款金额，期限及利率以与银行签订的借款合同为准）。

详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-044）。

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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。因此本议案所涉关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2025 年第四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12月1日