

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

股东会召集人为董事会，召集股东会的事由和召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

通过现场会议方式进行。

(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

通过现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月17日9:00

(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	870690	中德联信	2025年12月15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	《关于续聘北京德皓国际会计师	√

	事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》	
2	《关于修订公司章程的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 01 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00 前

（三）登记地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：吴慈达

2、联系电话：18625265056

（二）会议费用：到会股东交通、食宿自理。

五、备查文件

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2025年12月1日