

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 2025 年第二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 12 月 17 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室

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：吴盛彬

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案符合公司相关法律、法规、规章制度和公司章程制度

（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 18 人，持有表决权的

股份总数 39,915,800 股，占公司有权表决权股份总数的 98.9975%。

(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；

公司董事、监事、高级管理人员均已出席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司章程的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日