

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。

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：董事长左静先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 48,293,914 股，占公司有表决权股份总数的 90.44%。

(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；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年拟向金融机构申请授信额度及其担保事项的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保的公告》(公告编号:2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》

普通股同意股数 42,893,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（2）审议通过《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》

普通股同意股数 31,937,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》

普通股同意股数 31,280,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。子议案 3.1:《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》股东太平财产保险有限公司回避表决。子议案 3.2:《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》股东四川勇拓精典科技股份有限公司、唐智勇回避表决。子议案 3.3:《与股东四川天府银行股份有限公司成都分行的关联交易》股东四川天府银行股份有限公司成都分行回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东会议事规则》(公告编号:2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易决策制度》(公告编号: 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟修订<投资融资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资融资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：

2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,293,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《四川精典汽车服务连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日