

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

## 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

## 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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室。
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：陈林
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 32 人，持有表决权的股份总数 37,960,083 股，占公司有权表决权股份总数的 75.3984%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事赵国维因工作缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-039）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,960,083 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日