

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

2026 年第一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 4 月 9 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 27 人，持有表决权的股份总数 36,855,683 股，占公司有表决权股份总数的 73.2046%。

（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 6 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《淘车无忧 2026 年年度计划》

1. 议案内容：

《淘车无忧 2026 年度计划》PPT

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,855,683 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。

（二）审议通过《关于提名陈森为公司第四届董事会成员》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日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：董事任命公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,855,683 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）审议通过《关于提名李雪荣为公司第四届监事会成员》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日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：监事任命公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,855,683 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈森	董事	就任	2026-04-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李雪 荣	监事	就任	2026-04-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日