

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 年年度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 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会召集本次股东会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室。

#### （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

## 股东会会议采用现场投票方式表决

## (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 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	2026 年 5 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：裴礼镜、蔡雨溪

## 二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》	√
2	《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度财务决算方案》	√
5	《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	√
6	《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2026 年度财务预算方案》	√
7	《关于预计苏州中德联信汽车服务股份 有限公司 2026 年度日常关联交易事 项》	√

无

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（7），回避表决股东为

(吴盛彬、黄军军、吴盛建、方历鹏);

上述议案不存在公开发行人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，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15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

(一)《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2026年4月24日