

证券代码：837085

证券简称：安师傅

主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00。

（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	837085	安师傅	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。

本公司聘请的北京金杜（上海临港新片区）律师事务所。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年年度的审计单位。

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

8、审议《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：在确保公司正常经营资金需求的前提下，为进一步提高闲置资金的使用效率，提升资金收益，公司拟在不超过人民币 5,000 万元的额度内，使用闲置资金购买安全性高、中低风险、流动性好的银行理财产品、券商理财产品及其他金融产品。在有效期内，购买理财产品的资金可以循环使用。本决议自股东会审议通过之日起一年内有效。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日下午13：50-14：00

（三）登记地点：上海市闵行区陈行路2388号5号楼201A会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-50797958 联系人：段岩

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1、《上海安师傅汽车服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《上海安师傅汽车服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。