

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议召开方式为现场投票。

#### （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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月5日13:00。

(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	871003	卓力昕	2026年6月2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。

上海市广发（无锡）律师事务所万梁浩律师、赵晟律师

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 年度财务报表及审计报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案	√

5	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√
7	关于 2026 年度公司申请银行及非银行金融机构综合授信额度议案	√
8	关于预计公司 2026 年度购买银行理财的议案	√
9	关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
10	关于公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案	√
11	关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》：

议案内容：2025 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

董事会根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》：

议案内容：2025 年，在全体股东的共同努力下，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢

牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

监事会根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》：

议案内容：南京卓力昕汽车服务股份有限公司管理层编制的 2025 年度财务报表，经公司 2025 年度聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》：

议案内容：为加强和规范南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》：

议案内容：管理层根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度报告及其摘要。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》：

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《南京卓力昕汽车服务股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2026 年度公司申请银行及非银行金融机构综合授信额度议案》：

议案内容：为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过【8000】万元的综合授信额度，具体授信额度以银行及非银行金融机构的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理贷款等具体业务时，仍需另行与银行及非银行金融机构签署相应合同。公司授权公司总经理根据银行及非银行金融机构授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2025 年度银行及非银行金融机构授信总额内具体办理申请银行及非银行金融机构贷款事宜，签署相关法律文件。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

（八）审议《关于预计公司 2026 年度购买银行理财的议案》：

议案内容：公司拟在累计最高不超过人民币【6000】万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，投资期限自股东会批准之日起至次年年度股东会召开之日止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。购买上述理财产品使用的资金来源于公司自有闲置资金。

（九）审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》：

议案内容：依据公司业务发展与经营情况，本公司预计 2026 年度与关联方发生以下日常性关联交易：

预计 2026 年公司将与关联方重庆小喇叭汽车销售有限公司累计发生不超过【10000】万元的车辆采购及相关服务；预计 2026 年公司将与关联方重庆小喇叭汽车销售有限公司累计发生不超过【2000】万元的汽车销售及信息技术服务业务；因公司流动资金的需求，预计 2026 年向公司控股股东黄小星、实际控制人黄小星、刘双拆借资金，累计金额不超过【2000】万元，期限不超过 12 个月，该借款利率按照借款发生前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心所公布的一年期 LPR 来计算；为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2026 年拟向银行及非银行金融机构申请不超过【8000】万元人民币授信，公司控股股东黄小星、实际控制人黄小星、刘双任意一方、双方向银行及非银行金融

机构提供担保总额度不超过【8000】万元人民币。

(十) 审议《关于公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》：

议案内容：南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“卓力昕”）的全资子公司南京车喇叭信息科技有限公司（以下简称“车喇叭”）因业务发展需要，拟在 2026 年度向金融机构申请不超过【6000】万的贷款授信额度，用于业务发展需要。卓力昕将为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过【6000】万元，担保期限自相关协议签署之日起 12 个月。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

议案内容：经审计，公司 2025 年度亏损【-16,516,317.90】元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为【-16,197,293.12】元。公司实收股本总额 35,316,000 元，未弥补亏损超过股本总额 1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到股本总额的 1/3 时，应召开股东会进行审议。

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(9)，回避表决股东为(黄小星、刘双、刘奇、秦桂芳)；

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

现场登记

(二) 登记时间：2026 年 6 月 4 日 10:00

(三) 登记地点：证券部办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈欢，18550229780

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月28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）。