

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司

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 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403

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：董事长黄金生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 29,029,869 股，占公司表决权股份总数的 96.77%。

(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 5 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，对子公司浙江国信商用汽车服务有限公司公司名称、经营范围、股东出资期限及法定代表人等进行变更及修订公司章程。

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,029,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于向银行、财务公司等金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司有充足的营运资金，根据公司生产经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行和财务公司申请贷款，贷款总额不超过 6000 万元的授信额度，期限一至三年（最终贷款金额、期限及利率，以与银行和财务公司签订的合同为准）。

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行及财务公司申请贷款的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,029,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日