

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-073

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 3 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月20日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月19日15:00—2024年12月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838030	德众汽车	2024年12月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

湖南德众汽车销售服务有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。

公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保的额度合计不超过人民币 380,000 万元，公司 2025 年预计新增担保授信额度 30,000 万元。在不超过人民币 380,000 万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

同时，在必要时由段坤良、杨芳、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易孝播（其中段坤良为公司的控股股东、实际控制人、股东、董事长兼总经理；杨芳为段坤良配偶；李延东、王卫林、曾胜为公司股东、董事；骆自强为公司股东、监事会主席；易孝播为公司股东、董事会秘书兼财务总监）等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号 2024-069）。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年12月20日13:00-14:00

（三）登记地点：湖南德众汽车销售服务股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易孝播；联系电话：0745-2365986；联系地址：
湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会

2024年12月3日