

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车退债

公告编号：2025-004

广汇汽车服务集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区大滩中路 13 号兰州奥体如意华玺酒店
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马赴江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 450 人，持有表决权的股份总数 4,557,968,080 股，占公司有效表决权股份总数的 53.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 446 人，持有表决权的股份总数 137,752,799 股，占公司有效表决权股份总数的 1.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；

公司部分高级管理人员以现场或视频参与方式列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）上披露的《关于董事会提议向下修正“广汇转债”转股价格的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,425,854,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.27%；反对股数 123,964,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.72%；弃权股数 60,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

持有“汇车退债”的关联股东已回避表决。

（二）审议通过《关于选举非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,463,058,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.92%；反对股数 53,777,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 41,132,576 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.90%。

3. 回避表决情况

不适用

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案 | 111,912,885 | 47.43% | 123,964,928 | 52.54% | 60,000 | 0.03% |
| 2 | 关于选举非职工监事的议案 | 149,116,351 | 61.11% | 53,777,044 | 22.04% | 41,132,576 | 16.86% |

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

(二) 律师姓名：钱珍、黄珏

(三) 结论性意见

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|-------|------|------------|----------------|------|
| 刘旭斌 | 监事会主席 | 离职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|----------------|-------------------|------|
| 关博 巍 | 监事 | 任职 | 2025年1月 15日 | 2025年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
|---------|----|----|----------------|-------------------|------|

五、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东会决议

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2025年1月15日