

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2025-034

湖南德众汽车销售服务有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段坤良
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于拟修订公司<董事会审计委员会制度>的议案》
2.04 《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于拟修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.06 《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》
2.07 《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》
2.08 《关于拟修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.09 《关于拟修订公司<舆情管理制度>的议案》
2.10 《关于拟修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
2.11 《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》
2.12 《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

2.13 《关于拟修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
2.14 《关于拟修订公司〈对外投资融资管理制度〉的议案》
2.15 《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
2.16 《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
2.17 《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
2.18 《关于拟修订公司〈内部审计制度〉的议案》
2.19 《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
2.20 《关于拟修订公司〈子公司管理制度〉的议案》
2.21 《关于拟新增公司〈会计师选聘制度〉的议案》
2.22 《关于拟新增公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
2.23 《关于拟新增公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
2.24 《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
2.25 《关于拟新增公司〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》
2.26 《关于拟新增公司〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
2.27 《关于拟新增公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
2.28 《关于拟新增公司〈网络投票实施细则〉的议案》
2.29 《关于拟新增公司〈累积投票实施细则〉的议案》

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.03、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.18、2.19、2.20、2.22、2.23、2.24、2.25、2.27 无需提交股东会审议，其余子议案需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

湖南德众汽车销售服务有限公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14:00，网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15: 00-2025 年 7 月 29 日 15: 00；股权登记日：2025 年 7 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《对外投资成立全资子公司的议案 》

1.议案内容：

为积极响应新能源市场的快速增长需求，根据公司经营发展需要，布局新能源领域，决定成立以下公司：

湖南广拓进出口贸易有限公司系怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司（怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司为湖南德众汽车销售服务有限公司旗下全资孙公司）全资控股子公司， 2025 年 6 月 27 日成立于怀化高新技术产业开发区，注册资本 200 万人民币，法定代表人：王卫林，统一社会信用代码：91431200MAEPC21F5N。

凯里旭达汽车销售服务有限公司系湖南德远新能源汽车集团有限公司（湖南德远新能源汽车集团有限公司为湖南德众汽车销售服务有限公司旗下全资子公司）全资控股子公司，2025 年 6 月 30 日成立于凯里黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区经纬汽车城，注册资本：1000 万，法定代表人：易孝播，统一社会信用代码：91522601MAENNHEF70。

湘西众悦汽车销售服务有限公司系湖南德远新能源汽车集团有限公司（湖南德远新能源汽车集团有限公司为湖南德众汽车销售服务有限公司旗下全资子公司）全资控股子公司，2025 年 7 月 1 日成立于湘西高新区，注册资本 1000 万，法定代表人：王卫林，统一社会信用代码：91433101MAEN0HE845。

上述公司自成立之日起纳入合并范围。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

铜仁宝达汽车销售服务有限公司，因公司经营发展需要，增强综合实力及信用，加快获得新能源汽车新品牌授权，母公司铜仁宝成汽车销售服务有限公司拟对其增资，注册资金由 50 万元变更为 600 万元。

铜仁众达汽车销售服务有限公司，因公司经营发展需要，为增强综合实力及信用，加快获得新能源汽车新品牌授权，母公司铜仁宝众汽车销售服务有限公司拟对其增资，注册资金由 50 万元变更为 600 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于注销公司子公司及分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司当前经营状况及市场环境变化，经管理层审慎研究决定注销 4 家子公司及分公司。详情如下：

2025 年 4 月 11 日总经理会议同意注销都匀德和汽车销售服务有限公司并终止经营活动，依法启动公司注销程序，并于 2025 年 6 月下旬完成公司注销。

2025 年 4 月 19 日总经理会议同意注销贵阳众升汽车销售服务有限公司并终止经营活动，依法启动公司注销程序，并于 2025 年 6 月下旬完成公司注销。

2025 年 5 月 6 日总经理会议同意注销思车网汽车科技有限公司湘西经开区分公司并终止经营活动，依法启动公司注销程序，并于 2025 年 7 月完成公司注销。

2025 年 5 月 19 日总经理会议同意注销怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司铜仁分公司并终止经营活动，依法启动公司注销程序，并于 2025 年 7 月完成公司注销。

注销子公司及分公司后有利于公司提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请高级管理人员王卫林辞职审批的议案》

1.议案内容：

王卫林系湖南德众汽车销售服务有限公司副总经理，因工作原因辞去公司副总经理一职。王卫林持有公司股份 15,218,010 股，占公司股本的 8.5093%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任湖南德众汽车销售服务有限公司非独立董事及专职审计职务。

本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及人员王卫林先生已回避该表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请非独立董事曾胜辞职审批的议案》

1.议案内容：

曾胜系湖南德众汽车销售服务有限公司非独立董事，因工作原因辞去公司非独立董事一职。曾胜持有公司股份 1,590,253 股，占公司股本的 0.8892%。不是失信联合惩戒对象，辞职后聘请为湖南德众汽车销售服务有限公司职工代表董事职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及人员曾胜先生已回避该表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日