

证券代码：400245

证券简称：R 汇车 1

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2025-061

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于无法在规定期限内召开 2024 年年度股东会的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司年度股东会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）无法在规定期限内（2025 年 6 月 30 日前）召开 2024 年度股东会，现将相关情况公告如下：

2025 年 4 月 30 日，公司披露《2024 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2025-052），公告载明公司 2024 年年度报告无法在法定期限内披露，并详细说明公司 2024 年年度报告无法在法定期限内披露的原因。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，年度股东会应当在召开二十日前以公告方式通知股东。公司最晚应于 2025 年 6 月 10 日发出关于召开 2024 年年度股东会的通知。鉴于公司 2024 年年度报告尚未审计编制完成，故无法在 2025 年 6 月 10 日前召开董事会审议 2024 年年度报告及相关议案，亦无法提请召开 2024 年年度股东会。

公司对无法在规定时间内召开 2024 年年度股东会表示歉意。公司目前正在积极配合会计师事务所推动 2024 年年度审计和年度报告的编制工作，在 2024 年年度报告披露后，将尽快安排召开 2024 年年度股东会。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2025 年 6 月 9 日