

证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路 589 号苏州创投汽车科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陶巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事贺志祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，为保证公司董事规范运作和决策效率，现董事会提名贾金凤增补为公司第一届董事会董事候选人，任期至公司第一届董事会届满为止（董事候选人贾金凤女士简历请见附件）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于增补王小平为第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因监事陶源先生辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，为保证公司监事规范运作和决策效率，现监事会提名王小平先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至公司第一届监事会届满为止（监事候选人王小平先生简历请见附件）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议通过《关于增补谢玲为第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因监事闵艳女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，为保证公司监事规范运作和决策效率，现监事会提名谢玲女士增补为公司第一届监事会监事候选人，任期至公司第一届监事会届满为止（监事候选人谢玲女士简历请见附件）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

三、经本次股东大会审议的董事、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
贾金凤	董事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王小平	监事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谢玲	监事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日

附件：董事候选人简历

姓名：贾金凤

性别：女

出生年月：1963 年 08 月 12 日

国籍：中国

境外居留权：无境外居留权

毕业学校：湖北电大

学历：大专

职称：会计师

现任职务及任期

职业经历：			
起讫时间	任职单位	所在部门	担任职务
1982 年 6 月-1985 年 5 月	湖北襄樊卷烟厂	销售部	销售员
1985 年 5 月-1995 年 8 月	中国航空救生研究所	财务部	工资会计
1995 年 8 月-2000 年 10 月	中国航空救生研究所嘉利分公司	财务部	审核会计
2000 年 10 月-2008 年 2 月	湖北中航精机科技股份有限公司	财务部	审核会计
2008 年 2 月-2018 年 8 月	湖北中航精机科技股份有限公司	审计部	审计部长
2019 年 5 月至今	苏州创投汽车科技股份有限公司	财务部	财务负责人

附件：监事候选人简历

姓名：王小平
性别：男
出生年月：1950 年 10 月 29 日
国籍：中国;境外居留权
无境外居留权;学历：大专
职称：无
现任职务及任期:

职业经历:			
起讫时间	任职单位	所在部门	担任职务
1970 年 7 月-2010 年 10 月	上海延锋伟世通汽车饰 件系统有限公司	质量部	技术员
2016 年 3 月-2017 年 6 月	苏州创投机电科技有限 公司	质量部	整椅质量总 监
2017 年 6 月至今	苏州创投汽车科技股份 有限公司	质量部	整椅质量总 监

附件：监事候选人简历

姓名：谢玲

性别：女

出生年月：1985 年 5 月 20 日

国籍：中国;境外居留权

无境外居留权;学历：本科

职称：无

现任职务及任期：

职业经历：			
起讫时间	任职单位	所在部门	担任职务
2008 年 7 月至 2011 年 6 月	上海外服苏州人力资源服务有限公司	招聘部	招聘专员
2011 年 6 月至 2016 年 10 月	苏州天准科技股份有限公司	综合部	人事行政主管
2016 年 11 月至 2017 年 9 月	苏州幸福基业社会公益发展中心	人事行政部	人事行政主管
2017 年 11 月至今	苏州创投汽车科技股份有限公司	人力资源部	人力资源主管