

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 2021 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：2021 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 2021 年 8 月 17 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 5 人，持有表决权的股份总数 11,661,500 股，占公司表决权股份总数的 86.38%。

（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 4 人，董事张馨桓因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢玲因外出缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因监事谢玲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，现监事会提名金鑫先生增补为公司第二届监事会监事候选人，任期至公司第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,661,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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
金鑫	监事	任职	2021 年 9 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谢玲	监事	离职	2021 年 9 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 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

2021 年 9 月 7 日