

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年第二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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司商务厅
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈宏钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《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 3 人，持有表决权的股份总数 112,135,643 股，占公司表决权股份总数的 93.2710%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
4. 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司不动产抵押的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于不动产抵押的公告》，公告编号为：2021-027。

2. 表决结果

同意股数 112,135,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2021年11月16日