

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838437	骅盛车电	2022年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所施洋、吴楠律师。

#### （七）会议地点

江苏骅盛车用电子股份有限公司商务厅

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

### （三）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字[2022]000920 号”标准无保留意见的审计报告。

### （四）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-007、2022-008。

### （五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2021 年度财务决算

报告并予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

根据公司的发展需要，2021 年度不进行权益分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。目前已完成对公司 2021 年度的审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-009。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-010。

（九）审议《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度公告》，公告编号：2022-011。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于会计政策变更公告》，公告编号：2022-012。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月18日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏骅盛车用电子股份有限公司商务厅

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人陈丽梅 联系方式：0512-5036374

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司董事会

2022年3月24日