

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

### 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

股东大会以现场会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日上午 9 时。

## （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  | 872631 | 创投汽车 | 2022 年 5 月 27 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。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。

## （七）会议地点

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2021 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会 2021 年度工作报告

### （三）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-003）及《苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年财务预算报告

（六）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司制定内幕信息

知情人登记管理制度》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司制定对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司制定利润分配管理制度》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，进一步完善公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州创投汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为六；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2022 年 5 月 31 日上午 8:00-9:00

#### （三）登记地点：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

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0513-66571930

#### （二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《苏州创投汽车科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《苏州创投汽车科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日