

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事张馨桓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 22 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。因董事长陶巍先生出差，无法参加本次股东大会，董事会过半数董事共同推举董事张馨桓先生主持本次股东大会。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 6 人，持有表决权的股份总数 11,972,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.69%。

（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；

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（六）审议否决《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 160,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.96%；反对股数 988,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.04%；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

因股东陶巍、张道军、张馨桓及苏州德意巍投资咨询合伙企业（有限合伙）均为此议案的关联方，根据公司章程执行回避表决。
--

（七）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（八）审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（九）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,984,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.74%；反对股数 988,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.26%；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

（十）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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

（十一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,984,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.74%；反对股数 988,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.26%；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

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,972,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张艳伟、叶乐磊

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定。除《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》未通过外，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京金诚同达(上海)律师事务所关于苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日