

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 1 月 14 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《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。

##### （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《关于董事会换届暨选举陈宏钦为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。

### 2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨选举何德荣为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。

2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨选举陈丽梅为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。

2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨选举朱翔宗为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。

2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨选举周鹏为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2021-030。

2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2022 年度财务预算报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨选举陈正煌为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 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《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2021-031。

2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

(八) 审议通过《关于监事会换届暨选举胡育玮为公司第三届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月28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《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2021-031。

## 2. 议案表决结果：

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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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的情况。

### 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
陈宏钦	董事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何德荣	董事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽梅	董事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱翔宗	董事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周鹏	董事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈正煌	监事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡育玮	监事	任职	2022年1月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 10 月 19 日