

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

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 16 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，占公司有效表决权股份总数的 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 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 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

此议案不涉及回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 16 日