

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 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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陶巍
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 24 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。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、规范性文件和《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 11,971,900 股，占公司表决权股份总数的 88.68%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，为保证公司董事规范运作和决策效率，现董事会提名陶巍、张馨桓、张道军、马兵、陶源为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,971,900 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，为保证公司监事规范运作和决策效率，现监事会提名谭时军、高辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,971,900 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

无

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
----	----	------	------	------	------

陶巍	董事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张馨桓	董事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张道军	董事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陶源	董事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马兵	董事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
贾金凤	董事	离职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
谭时军	监事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
高辉	监事	任职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王小平	监事	离职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
金鑫	监事	离职	2023 年 8 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《苏州创投汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日