

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司商务厅
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈宏钦
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2024 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。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向招商银行股份有限公司昆山花桥支行申请综合授信额度 3,000 万元，授信有效期为 1 年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资方式及金额将视公司运营资金的实际需求与银行确定后，以实际发生的融资事项为准。上述授信事项自股东大会决议之日起一年内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签订相关法律文件。

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 2024 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

2024 年 1 月 16 日