

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838437	骅盛车电	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所施洋、徐晨律师。

（七）会议地点

江苏骅盛车用电子股份有限公司商务厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字(2024)0011000896 号”标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-005、2024-006。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-007。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。目前已完成对公司 2023 年度的审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-008。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-009。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杰宝电子有限公司、昆山铨镁股权投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度公告》，公告编号：2024-010。

（十）审议《关于公司董事、监事薪酬年度给付规定变更的议案》

公司对已有的董事、监事薪酬年度给付规定进行变更。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月17日8:00-9:50

（三）登记地点：江苏骅盛车用电子股份有限公司商务厅

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人陈丽梅 联系方式：0512-5036374

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司董事会

2024年3月25日