

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

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（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	872631	创投汽车	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。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路 589 号苏州创投汽车科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2023 年度报告》
(公告编号：2024-004) 及《苏州创投汽车科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-005)

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年财务预算报告。

(六) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司关于利用闲置
资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-006)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 20 日 8: 00-9:00

(三) 登记地点: 江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路 589 号苏州创投汽车科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 0512-66571930

(二) 会议费用: 出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日