

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

2025 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：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司 103 会议室
- 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 113,064,643 股，占公司有表决权股份总数的 94.0437%。

（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；

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《关于董事会换届暨选举陈宏钦为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举何德荣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举陈丽梅为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事会换届暨选举朱翔宗为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于董事会换届暨选举周鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于监事会换届暨选举陈正煌为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于监事会换届暨选举胡育玮为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2025 年度财务预算报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司的业务发展需要及战略规划，经与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司对原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,064,643 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

本议案无回避表决情况。

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
陈宏钦	董事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

何德荣	董事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈丽梅	董事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
朱翔宗	董事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
周鹏	董事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈正煌	监事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
胡育玮	监事	任职	2025 年 1 月 29 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 16 日