证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骅盛车用电子股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 8 日上午 9:30。

（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	2025年5月6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 2 名律师。

（七）会议地点

江苏骅盛车用电子股份有限公司 103 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

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代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 8:00-9:20

（三）登记地点：江苏骅盛车用电子股份有限公司 103 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽梅 联系方式：0512-50363763

(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四届董事会第二次会议决议》

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司董事会

2025年3月11日