

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-092

**苏州骏创汽车科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈安居
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 77,554,943 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3121%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 77,554,943 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%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 77,554,943 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 77,554,943 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%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### （2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 77,554,943 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%。

有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(8) 审议通过《关于修订<防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(10) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(11) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(13) 审议通过《关于修订<独董专门会议制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(14) 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

同意股数 77,554,943 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%。

**2. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况**

| 议案<br>序号   | 议案<br>名称                          | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|            |                                   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （三）<br>（6） | 关于修<br>订<利润<br>分配管<br>理制度><br>的议案 | 0  | 0% | 0  | 0% | 0  | 0% |

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

**四、备查文件**

《2025 年第一次临时股东会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日