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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月5日上午9时。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年8月29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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
---	---------------------	---

议案 1 详见公司同日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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-013);

议案 2 详见公司同日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《股东会议事规则》(公告编号:2025-014);

议案 3 详见公司同日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《董事会议事规则》(公告编号:2025-015);

议案 4 详见公司同日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《监事会议事规则》(公告编号:2025-016);

议案 5 详见公司同日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《关联交易管理制度》(公告编号:2025-017);

议案 6 详见公司同日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《对外担保管理制度》(公告编号:2025-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；
- 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。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 5 日上午 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：0512-66571931

(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

(一) 《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《苏州创投汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

授权委托书

委托方名称：

代理人姓名：

证券账户号码：

身份证号码：

证件号码：

持股数量：

兹委托_____代表本人/本司出席苏州创投汽车科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票，签署相关文件等，**如无指示，由代理人自行决定投票。**

序号	议案名称	投票指示
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	☐ 同意 ☐ 弃权 ☐ 反对
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	☐ 同意 ☐ 弃权 ☐ 反对
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	☐ 同意 ☐ 弃权 ☐ 反对
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	☐ 同意 ☐ 弃权 ☐ 反对
5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	☐ 同意 ☐ 弃权 ☐ 反对
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	☐ 同意 ☐ 弃权 ☐ 反对

本委托书有效期：自签发之日起至本次股东会召开之日。

委托方（签字/敲章）：

日期： 年 月 日