

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场表决的方式；会议地点为公司 103 会议室。

(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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10: 00。

(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	838437	骅盛车电	2025年12月23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	关于拟修订<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>的议案	√
5	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
9	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
10	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
11	关于修订<规范与关联方资金往来管理制	√

	度>的议案	
12	关于修订<资金贷与及背书保证作业程序> 的议案	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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、个人股东应出示本人身份证件、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证件及授权委托书。

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，应出示本人身份证件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件及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8: 00-9: 50

（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 联系电话：0512-50363763 传真：0512-57446333

（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

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。