

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈宏钦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 113,165,643 股，占公司有表决权股份总数的 94.1277%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为:2025-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》，公告编号为:2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》，公告编号为:2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》，公告编号为:2025-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》，公告编号为:2025-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》，公告编号为：2025-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》，公告编号为：2025-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为:2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》，公告编号为:2025-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》，公告编号为:2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《规范与关联方资金往来管理制度》，公告编号为:2025-039。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于修订<资金贷与及背书保证作业程序>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《资金贷与及背书保证作业程序》，公告编号为:2025-040。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,165,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日