

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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召开的方式；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：2026年5月8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	2026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。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年年度权益分派预案的议案	√
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√
7	关于预计2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√

8	关于拟注销全资子公司骅盛车用电子股份有限公司的议案	√
9	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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(9)，回避表决股东为(杰宝电子有限公司、昆山铨镁股权投资合伙企业（有限合伙）；

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、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书代理人出席会议。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书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 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七次会议决议》

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司董事会

2026年3月11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）。