

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 年年度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：2026 年 5 月 8 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 5 人，持有表决权的股份总数 116,479,585 股，占公司表决权股份总数的 96.8842%。

##### （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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 11 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-004、2026-005。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2025 年度财务决算报告并予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》规定的会计师事务所。目前已完成对公司 2025 年度的审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度公告》，公告编号：2026-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

## （八）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高管理和运作效率，进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司骅盛车用电子股份有限公司。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟注销全资子公司骅盛车用电子股份有限公司的公告》，公告编号：2026-009。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,479,585 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

此议案无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-011。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,735,670 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称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）、陈丽梅。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：施洋、徐晨

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，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和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《国浩律师（苏州）事务所关于江苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日