

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

主办券商：中信建投

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 09:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	833533	骏创科技	2022年4月11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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所黄夏敏、蒋湘军律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

### （二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报 2021 年度工作情况。

### （四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

### （六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

### （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长沈安居先生办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度申请银行授信情况予以汇报。

（九）审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟开展外汇远期结售汇业务的情况予以汇报。

（十）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟不进行 2021 年度权益分派。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2022 年 4 月 18 日 08:30 至 09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：姜伟，电话：0512-66570396，联系地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇船舫头路 6 号，邮箱：[jiangwei@szjunchuang.com](mailto:jiangwei@szjunchuang.com)

(二) 会议费用：个人自理。

## 五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会

2022年3月29日