

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：董事长沈安居
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,608,300 股，占公司有效表决权股份总数的 76.41%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

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。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-019)  
《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-024)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信的公告》(公告编号：2022-022)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

### （九）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,608,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄夏敏、蒋湘军

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《2021 年年度股东大会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日