

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2026-050

苏州骏创汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈安居
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 76,562,898 股，占公司有效表决权股份总数的 58.5535%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,562,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.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《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,562,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.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《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,562,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(三)	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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、薛明珠
- (三) 结论性意见

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资格及本次股东会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

《2026 第一次临时股东会决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 5 日