

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-111

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

#### （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	2023年11月22日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的要求，原独立董事叶邦银先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间叶邦银先生将继续履行公司独立董事职务。同时，为落实好独立董事制度改革要求，进一步提升公司治理水平，公司拟提名并选举王健鹏先

生、施春兰女士为公司独立董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之时。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-096）。

#### **(二)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》**

为强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，李祥平女士、姜伟先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。上述人员的辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间李祥平女士、姜伟先生将继续履行公司董事职务。据此，董事会提名赵启翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-096）。

#### **(三)审议《关于修订公司章程的议案》**

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十一次会议决议，2022 年第一期行权条件已成就，根据集中行权的安排，本次行权后，公司注册资本和股份数量将发生变化。（具体数据以验资报告和中国证券登记结算有限公司办理为准）

同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-099）。

#### **(四)审议《关于提请董事会和股东大会审议修订相关制度的议案》**

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律法规规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司目前情况对公司部分制度进行修订。

具体修订制度如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《董事会制度》	2023-100
2	《独立董事工作细则》	2023-103
3	《信息披露管理制度》	2023-105
4	《募集资金管理制度》	2023-106
5	《承诺管理制度》	2023-107
6	《关联交易管理制度》	2023-108
7	《利润分配管理制度》	2023-109
8	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2023-110

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的相关制度公告。

#### （五）审议《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》

公司收到前子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德）的申请，无锡沃德拟向无锡德创汽车零部件有限公司（以下简称：无锡德创）出售其全部业务、资产和负债，并已签订了《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》。无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划履行还款义务。公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40%担保。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-098）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）、（五）；

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；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、网络投票登记，按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年11月28日13:30

（三）登记地点：江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号，公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：侯玉婷，地址：江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号；电话：0512-65022868；邮箱：houyuting@szjunchuang.com
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会

2023年11月13日