

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张伟（因董事长未能出席，按照规定，由过半数董事推举一名董事作为主持人，过半数董事推举董事、总经理张伟先生作为会议主持人）
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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人。董事、董事长赵志因接受纪律审查和监察调查缺席，董事、财务总监、董事会秘书潘立杰先生因公司其他事务缺席。董事薛继霞女士因公司其他事务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书未出席会议；

董事会秘书潘立杰因公司其他事务无法参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去赵志先生董事、董事长职务》

1. 议案内容：

因赵志先生接受纪律审查和监察调查，无法有效履行董事、董事长职权，决定免去赵志先生的董事、董事长职务，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公司章程》第一百一十五条：“公司法定代表人由董事长担任”规定，任免董事长的同时，将会同步免去其公司法定代表人职务。议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、董事长任免公告》(公告编号:2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

(二) 审议通过《关于提名徐志、邢皓明、张飞同志为公司董事候选人》

1. 议案内容：

潘立杰先生、薛继霞女士因个人原因辞去公司董事职务，议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2021-005)。因赵志先生接受纪律审查和监察调查，无法有效履行董事、董事长职权，决定免去赵志先生的董事、董事长职务，议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、董事长任免公告》(公告编号:2021-003)。潘立杰先生、薛继霞女士的辞职、赵志先生的免职导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名徐志、邢皓明、张飞先生为公司董事候选人。自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。徐志、邢皓明、张飞先生分别持有公司股份 0 股，均不是失信联合惩戒对象。议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、董事长任免公告》（公告编号:2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（三）审议通过《关于提名刘兵同志为公司监事候选人》

1. 议案内容：

郭海珠因个人原因辞去公司监事职务，议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号:2021-005）。郭海珠的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名刘兵先生为公司监事候选人，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届监事会保持一致。刘兵先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见 2021 年 1 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号:2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京师(亳州)律师事务所

(二) 律师姓名：王丽、刘霜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵志	董事、董事长	离职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
薛继霞	董事	离职	2021年2月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
潘立杰	董事、财务负责人、董事会秘书	离职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭海珠	监事会主席	离职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐志	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邢皓明	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张飞	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘兵	监事	任职	2021年2月9日	2021年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

五、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日