

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号鼎安公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19999000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

(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 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无其他列席说明。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

按照公司《章程》第一章第七条的规定：“公司法定代表人由总经理担任”，公司总经理更换后需变更法定代表人为新任总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 19999000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于变更公司营业执照的议案》

1. 议案内容：

按照公司《章程》第一章第七条的规定：“公司法定代表人由总经理担任”，公司需变更法定代表人为新任总经理，法定代表人发生

变更后，公司需按程序据实变更营业执照信息。

2. 议案表决结果：

同意股数 19999000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）2021 年第一次临时股东大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日