

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 年第二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 4 月 22 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 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑满生先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举郑满生先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。郑满生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

## 三、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
----	----	------	------	------	------

郑满生	监事	任职	2021年4月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘育锐	监事会主席	离职	2021年4月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、风险提示

是否审议股票公开发行人并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

(一) 2021年第二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4月22日