

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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于拟修订公司章程》议案（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2021 年第二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6月2日