

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 39,980,000 股，占公司表决权股份总数的 97.32%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蔡文龙先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名蔡文龙先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张祥波先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名张祥波先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名余创先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名余创先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名向金娥女士为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名向金娥女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名柳建先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名柳建先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐琳女士为公司第三届监事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规

以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名徐琳女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事覃慧女士组成第三届监事会。徐琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名方晶晶女士为公司第三届监事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名方晶晶女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事覃慧女士组成第三届监事会。方晶晶女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
蔡文龙	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张祥波	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
余创	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
向金娥	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
柳建	董事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
徐琳	监事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
方晶晶	监事	任职	2021年6月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日