

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 2022 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》，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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

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

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

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

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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《2021 年年度报告》议案（公告编

号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》议案(公告编号:2022-002)。

2. 议案表决结果:

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

(四) 审议通过《2021 年年度公司财务决算报告》

1. 议案内容:

《2021 年年度公司财务决算报告》

2. 议案表决结果:

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

(五) 审议通过《2022 年年度公司财务预算报告》

1. 议案内容:

《2022 年年度公司财务预算报告》

2. 议案表决结果:

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

(六) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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 2022-005 号《2021 年年度权益分派预案》议案。

2. 议案表决结果：

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

（七）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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 2022-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案。

2. 议案表决结果：

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

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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 2022-008 号《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案。

2. 议案表决结果：

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

（九）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 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 2022-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。

2. 议案表决结果：

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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达（亳州）律师事务所

（二）律师姓名：胡珂楠 李武汉

（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 年年度股东大会决议公告》

《安徽安泰达（亳州）律师事务所关于安徽安行天下驾驶培训股份有限公司
2021 年年度股东大会法律意见书》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日