

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司 2022 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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长时德田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股份总数 79,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.6875%。

（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；

公司其他管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数79,750,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数79,750,000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

本议案不涉及关联交易事项，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
时德田	董事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑勇军	董事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
时凡	董事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张震	董事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
樊援越	董事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许立群	监事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李婷	监事	任职	2022年5月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会董事、股东签字的公司《2022年第一次临时股东大会决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2022年5月23日