

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**  
**2022 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：2022 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：武汉驿路通科技股份有限公司会议室
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：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：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,295,000 股，占公司表决权股份总数的 93.2205%。

**（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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事方晶晶因个人原因已提交书面辞职报告，现提名王小婷为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。王小婷符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
方晶晶	监事	离职	2022年8月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王小婷	监事	任职	2022年8月9日	2022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 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日