

证券代码：872850

证券简称：方通客运

主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司

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8月17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：董事会
5. 会议主持人：肖金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司聘请的江西锐泓律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更并修订公司章程的公告》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，修改公司章程增加保护股东权益相关内容。

依据公司经营需要，变更公司注册地址为：江西省赣州市于都县贡江镇红军大道9号。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于推选李功勋、吴贱发、刘晓勇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因方勤、方勇、冯伟辞去公司董事职务，现提名李功勋、吴贱发、刘晓勇为新任公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 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
----	----	------	------	------	------

李功勋	董事	任职	2022年8月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴贱发	董事	任职	2022年8月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓勇	董事	任职	2022年8月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
方勤	董事	离职	2022年8月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
方勇	董事	离职	2022年8月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
冯伟	董事	离职	2022年8月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《赣州方通客运股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

赣州方通客运股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日