

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：海通证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

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10月12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：蒋伟刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,495,050 股，占公司有效表决权股份总数的 82.94%。

（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 4 人，董事蒋燕南因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郝强林担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事蒋燕南因个人原因于 2022 年 8 月 12 日提出辞去董事职务的申请，鉴于上述辞职情况导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名郝强林女士为第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,495,050 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
郝强林	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 14 日