

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

2023 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：2023 年 1 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：凌宏杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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 20,000,000 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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举凌宏杰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张小涛为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举丁高柱为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李兰广为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈保春为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举季燕京为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举胡志刚为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举王松波为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-003)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 20,000,000 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举陶冶为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

本议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-003)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 20,000,000 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, 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
凌宏	董事	任职	2023 年 1 月	2023 年第一次临	审议通过

杰			20日	时股东大会	
张小涛	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁高柱	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李兰广	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈保春	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
季燕京	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡志刚	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王松波	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陶冶	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
崔玉琪	监事	离职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽华运超市股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日