

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：2023 年 3 月 9 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：

本次股东大会按照《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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马晓东为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，选举马晓东为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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

议案不存在关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2023 年 2 月 21 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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-014）。

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

议案不存在关联股东回避表决。

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
马晓东	董事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司 2023 年第二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3月10日