

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

## 安徽运泰交通发展股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 6 日 15:00—2023 年 4 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871756	运泰发展	2023年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所李晓新、姜涛律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《2022年董事会工作报告》

公司董事会 2022 年主要工作情况，以及 2023 年工作计划。

(二) 审议《2022 年监事会工作报告》

监事会 2022 年主要工作情况，对公司管理层的经营管理和内部治理进行了评价，2023 年工作计划。

(三) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为葛伦武。

(四) 审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

(五) 审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司目前总股本为 100,027,550 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

(六) 审议《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

(八) 审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事会于 2023 年 2 月 16 日收到董事徐丹林先生递交的辞职报告，董事徐丹林先生因个人原因请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。经公司董事会审议提名范厚龙先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

(九) 审议《关于修改公司〈董监高人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会根据实际情况，拟对公司《董监高人员薪酬管理制度》进行适当修改。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），应选董事 1 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（五）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月6日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙自和，联系电话：0553-3808508

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司董事会

2023年3月17日