

西部证券股份有限公司

关于长沙一派直驱科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为长沙一派直驱科技股份有限公司（以下简称“一派直驱”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司开展核查工作并出具专项核查报告。

一、公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 4 月 12 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为朱更红，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 66.2674%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东，控股股东为朱更红，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 29.44%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。公司实际控制人朱更红与股东谌国权、欧玉新签署了《一致行动协议》，通过朱更红合计控制公司 57.77% 股权。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

经核查，2022 年度，公司已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规和规范性要求制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了《对外投资管理制度》《对外担保管

理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《印鉴管理制度》；其中，公司制定的《信息披露管理制度》之第六章中对内幕信息保密措施及内幕信息知情人的保密责任做出了明确要求。

综上，公司已按照相关要求建立内部制度，在内部制度建设方面不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、机构设置情况

（一）挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

根据《公司法》《治理规则》及《公司章程》等要求，公司已设立股东大会、董事会、监事会。

综上，公司已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，公司机构设置健全，且不存在违反法律法规、业务规则的情形。

（二）挂牌公司董事会、监事会、股东大会存在的特殊情况

经核查，2022 年度公司董事会成员 5 人，其中 3 人兼任高级管理人员。公司董事长朱更红兼任总经理，公司董事郑球辉兼任副总经理，公司董事杨坚兼任副总经理。董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

2022 年度，公司未发生董事会及监事会人数低于法定人数的情形，未发生董事会及监事会到期未及时换届的情况。

（三）挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

公司董事会未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、内部审计部门或配置相关人员。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

（一）经核查，2022 年度公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否

董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

公司董事长朱更红兼任总经理。

（二）公司未聘任独立董事

综上，公司董事、监事和高级管理员具备任职资格并按照要求履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

五、决策程序运行情况

2022年度，公司共召开6次董事会、3次监事会、4次股东大会。根据公司提供的会议通知、议案、记录和决议等会议材料，2022年公司历次董事会、监事会和股东大会的召集、召开、表决等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。2022年度，公司股东大会的召集、召开、表决情况如下：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后6个月内举行	否
年度股东大会通知未提前20日发出	否
临时股东大会通知未提前15日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否

存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否
------------------------------------------------------------	---

2022 年度，公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

公司股东大会未实行累积投票制。

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

公司股东大会不存在延期或取消情况。

公司股东大会不存在增加或取消议案情况。

公司股东大会不存在议案被否决情况。

公司董事会不存在议案被投反对或弃权票情况。

公司监事会不存在议案被投反对或弃权票情况。

综上，公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

（一）挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相关特殊事项核查

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为朱更红先生。经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否

通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

综上，公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面满足独立性的相关要求，监事会能够独立有效地履行职责，公司在治理约束机制方面不存在重大问题。

（二）监事会履职过程中特殊事项核查

经核查，2022 年度公司监事会履职过程中不存在以下特殊事项：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

经核查，2022 年度，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在资金占用的情况。

（二）违规担保情况

经核查，2022 年度，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规担保的情况。

（三）违规关联交易情况

经核查，2022 年度，公司不存在违规关联交易。

（四）承诺事项履行情况

经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及公司有关主体不存在违反公开承诺的行为。

（五）内部控制、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度，公司内部控制不存在重大缺陷，不存在虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。

八、核查结论

经核查，主办券商认为：一派直驱的公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内部制度完善，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求；一派直驱董事会（包括独立董事）均勤勉履职；“三会”运行决策均履行了必要的程序并进行了信息披露；一派直驱董事会采取了切实措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，监事会能够独立有效的履行职责；一派直驱不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况。一派直驱治理架构合法有效运行，切实保障了所有股东的利益。

（以下无正文）

以下无正文，为《西部证券股份有限公司关于长沙一派直驱科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之签章页

西部证券股份有限公司（盖章）



2023 年 4 月 1 日