

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

## 长沙一派直驱科技股份有限公司

## 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 6 月 29 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：朱更红董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

## (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 17,486,982 股，占公司表决权股份总数的 71.8151%。

## (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，董事余伟平因出差缺席；
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；
4. 公司财务总监沈涌列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，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
石贵发	监事	离职	2023年6月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王伟	监事	任职	2023年6月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长沙一派直驱科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日