

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司
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 7 月 11 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：董事长戴创
5. 会议主持人：戴创
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,000 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司 3 名股东，5 名董事，3 名监事出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马奇先生为第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名马奇先生为公司第一届监事会监事，任期至公司第一届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

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
王敏	监事	离职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马奇	监事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

2023 年 7 月 12 日