

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采取现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 10:00。

（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	873486	三匹马	2023 年 7 月 31 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举林树植先生为公司董事的议案》

公司董事陈建宏因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举林树植为公司第二届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于选举洪志鹏先生为公司董事的议案》

公司董事李森泓因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举洪志鹏为公司第二届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于选举凌东先生为公司董事的议案》

公司董事王德君因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举凌东为公司第二届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于选举胡前刚先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事周乐诗因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事人数低于法定监事人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举胡前刚先生担任第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

上述监事候选人未被列入失信被执行人名单，不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

（五）审议《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

基于公司未来发展需要，公司拟变更住所至山东省济南市历城区二环东路 2277 号金桥国际大厦 C 座 R411-05，具体住所以登记部门最终核准的信息为准。

公司拟修改《公司章程》第三条并需提交股东大会审议，《公司章程》的其他内容不变。同时授权经营管理层办理与上述变更事项相关的变更登记、备案手续等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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8月3日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：林树植；联系电话：0755-82809530

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
山东三匹马出行科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

山东三匹马出行科技股份有限公司董事会

2023年7月14日