

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
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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林树植先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举洪志鹏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举凌东先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举胡前刚先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本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
林树植	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
洪志鹏	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

凌东	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡前刚	监事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈建宏	董事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李森泓	董事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王德君	董事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周乐诗	监事	离职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三匹马出行科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日