

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

## 芜湖安奇汽车股份有限公司

### 2023年第三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9月13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：蒋伟刚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高管均列席会议。

##### （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 36,495,050 股，占公司表决权股份总数的 82.94%。

##### （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；
- 公司董事、监事、高管均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2023 半年度权益分派预案的议案》（公告编号：2023-023）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,495,050 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日