

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司
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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：王冀民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,937,300 股，占公司有效表决权股份总数的 47.92%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶松因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人陈强、副总经理王胜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 11 月 6 日收到监事会主席叶松先生递交的辞职报告，监事叶松先生同意辞去所担任的监事会主席、监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。经公司监事会审议提名汪俊杰先生为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,937,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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
叶松	监事	离职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
汪俊杰	监事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日