

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：黄友辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股份总数 56,870,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0875%。

(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 4 人，列席 4 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；

其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数56,870,000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。

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
简强	董事	任职	2023年12月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会董事、股东签字的公司《2023年第二次临时股东大会决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2023年12月25日