

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 16:30。

（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	430562	安运科技	2024年3月25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（重庆九龙坡区科城路66号金贸中心16楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序董事会进行换届选举。董事会提名孙钦、李晓波、胡世华、李福君、何建林为第五届董事会董事候选人。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届监事会拟提名蒲鑫先生、周磊先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。与职工代表监事石含波组成第五届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本监事会召开日，蒲鑫先生、周磊先生不存在被列入失信被执行人名单

及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案;

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2) 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间: 2024年3月28日上午: 9:30-12:00时, 下午 13:30-17:00时。

(三) 登记地点: 公司会议室(重庆九龙坡区科城路66号金贸中心16楼)。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 王菁菁, 联系电话: 023-68187385

(二) 会议费用: 参会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

1、《重庆安运科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《重庆安运科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

重庆安运科技股份有限公司董事会

2024年3月14日