

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：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）
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长孙钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆安运科技股份有限公司章程》、《重庆安运科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,593,026 股，占公司表决权股份总数的 39.51%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,593,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决

（二）审议通过《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

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銮先生、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，蒲銮先生、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,593,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
孙钦	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李晓波	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李福君	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡世华	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何建林	董事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒲銮	监事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周磊	监事	任职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
廖光辉	监事	离职	2024年3月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆安运科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日