

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 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：董事长吴中增先生
- 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均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命张娜为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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，无须回避表决。

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
陈修军	监事	离职	2024 年 4 月 9 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
张娜	监事	任职	2024 年 4 月 9 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日