

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 月 25 日 9:00。

（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	839596	安行天下	2024 年 4 月 22 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。

3. 律师见证的相关安排。

安徽安泰达（亳州）律师事务所李武汉律师出席见证

（七）会议地点

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

为使公司进一步提升经济效益，经研究，本公司职业培训部业务从安行天下驾校剥离，安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司合资组建职业培训公司。拟成立亳州市安行天下职业培训学校有限公司，注册资本 500 万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限公司现金出资 255 万元（股权占比 51%），安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，无需回避表决。

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
- 2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
- 3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2024年4月25日 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0558-5582712

（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司董事会

2024年4月10日