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

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事长高峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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（具体公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），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%）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该事项涉及关联交易，参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，经全体股东一致同意，本议案的表决不执行股东回避制度。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达（亳州）律师事务所

（二）律师姓名：李武汉、陈浩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》
《安徽安泰达（亳州）律师事务所关于安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日