

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
- 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：朱更红董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，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有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 17,738,982 股，占公司有表决权股份总数的 70.6325%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监沈涌列席参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘益先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司余伟平先生因个人原因提出辞去公司董事职务。依据公司章程，现提名刘益先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,738,982 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
刘益	董事	任职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
余伟平	董事	离职	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《长沙一派直驱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日