

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

## 滴滴集运（天津）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 8 月 7 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：董事长李健辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司的章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 4,611,550 股，占公司表决权股份总数的 46.16%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司现任董事李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄尚儒先生、简健铭先生、梁宇航先生、黎敏华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,550 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提名唐燕碧女士、陈广洪先生公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事惠军先生、王敬女士、纪建英女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事不足法定人数。为确保公司治理结构的完善合理，提名唐燕碧女士、陈广洪先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。唐燕碧女士、陈广洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,611,550 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 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
简健铭	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄尚儒	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁宇航	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黎敏华	董事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
唐燕碧	监事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈广洪	监事	任职	2024年8月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日