

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年第三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21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7月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三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9人，持有表决权的股份总数17,486,982股，占公司表决权股份总数的69.6291%。

## (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；
- 财务总监沈涌列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举朱更红、谌国权、郑球辉、杨坚、刘益为公司第四届董事会董事。任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。以上董事均不属于失信联合惩戒对象，朱更红、谌国权、郑球辉、杨坚、刘益为连选连任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举朱尚锋、王伟为公司第四届监事会监事。任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。以上监事均不属于失信联合惩戒对象，朱尚锋、王伟为连选连任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,486,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## 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
朱更红	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谌国权	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

郑球辉	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨坚	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘益	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王伟	监事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱尚锋	监事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024年第三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8月23日