

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

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31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：董事长蒋伟刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,795,050 股，占公司表决权股份总数的 83.63%。

(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；

公司董事、监事、高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名蒋伟刚（连任）、杨姗姗（连任）、郝强林（连任）、王应媛（连任）、王刚为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年8月8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 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,795,050 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年8月31日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会拟进行换届选举。拟提名李瑞娟（连任）、郜春才为公司第四届监事会非职工代表监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

内容详见公司于2024年8月8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 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,795,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决事项。

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
蒋伟刚	董事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
杨姗姗	董事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
王应媛	董事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
郝强林	董事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李瑞娟	监事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
郜春才	监事	任职	2024年8月31日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日