

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司  
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 9 月 18 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：戴创
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司第一届董事会任期已于 2024 年 8 月 29 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名戴创、郑国云、周璐、王嵩松、任晓丽为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，任期三年。公司第一届监事会任期已于 2024 年 8 月 29 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司监事会提名刘志杰、马奇为第二届监事会监事候选人，以上人员通过公司股东大会选举后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 戴创  | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑国云 | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周璐  | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任晓丽 | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王嵩松 | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘志杰 | 监事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马奇  | 监事 | 任职   | 2024 年 9 月 18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年第二次股东大会会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 9 月 20 日