

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年第四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11月11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10月18日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四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8人，持有表决权的股份总数14,915,462股，占公司表决权股份总数的59.3899%。

(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4人，列席3人，董事刘益因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事朱尚锋、王伟因出差缺席；

3. 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《关于选举罗爱华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事郑球辉先生因病离世。依据公司章程，现选举罗爱华先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第四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。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：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,462 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

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
罗爱华	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第四次 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 年第四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 11 月 12 日