

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 12 月 26 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。详见公司 2024 年 12 月 10 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《滴滴集运（天津）科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。

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《关于拟变更公司经营地址、公司名称并修订〈公司

章程》的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址、公司名称，同时修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的部份条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：滴滴集运（天津）科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：滴滴集运（广东）科技股份有限公司
第四条 公司住所：天津市武清开发区福源道北侧。	第四条 公司住所：广东省佛山市禅城区远东路 13 号发展大厦 21 楼 FG 室。

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司经营地址、公司名称并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-096）

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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、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 年第四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 12 月 26 日