

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

## 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司二楼会议室
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

(二) 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

(三) 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2024 年年度报告》议案（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》议案（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（四）审议通过《2024 年年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度公司财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（五）审议通过《2025 年年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度公司财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-005 号《2024 年年度权益分派预案》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（七）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-008 号《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

（九）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达（亳州）律师事务所

（二）律师姓名：李武汉、陈浩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；出席

本次股东大会的股东或股东代理人均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程规定，议案均经审议通过，所作表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》

《安徽安泰达（亳州）律师事务所关于安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日