

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

## 安徽运泰交通发展股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的现场地点为公司三楼会议室。

##### （五）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

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 871756 | 运泰发展 | 2026年4月3日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所律师进行见证。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
|         |                              | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 2025 年董事会工作报告                | √      |
| 2       | 2025 年监事会工作报告                | √      |
| 3       | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案        | √      |
| 4       | 2025 年年度报告及摘要                | √      |
| 5       | 关于 2025 年度利润分配方案的议案          | √      |
| 6       | 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告 | √      |
| 7       | 关于续聘会计师事务所的议案                | √      |
| 8       | 关于为控股子公司提供担保的议案              | √      |
| 9       | 关于修订《公司章程》的议案                | √      |
| 10      | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案           | √      |
| 11      | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案           | √      |
| 12      | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案           | √      |
| 13      | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案          | √      |
| 14      | 关于修订公司《重大投资决策管理办法》的议案        | √      |
| 15      | 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案          | √      |
| 16      | 关于修订公司《重大资金往来管理办法》的议案        | √      |

### 议案 1：2025 年董事会工作报告

公司董事会 2025 年主要工作情况，以及 2026 年工作计划。

### 议案 2：2025 年监事会工作报告

监事会 2025 年主要工作情况，对公司管理层的经营管理和内部治理进行了

评价，2026 年工作计划。

### **议案 3：关于预计 2026 年日常性关联交易的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

### **议案 4：2025 年年度报告及摘要**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

### **议案 5：关于 2025 年度利润分配方案的议案**

根据经审计的公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,176,676.34 元，母公司未分配利润为 45,651,689.65 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,027,550 股，以应分配股数 100,027,550 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

### **议案 6：2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告**

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

### **议案 7：关于续聘会计师事务所的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘

会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

**议案 8：关于为控股子公司提供担保的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-012）。

**议案 9：关于修订《公司章程》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

**议案 10：关于修订公司《股东会议事规则》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-014）。

**议案 11：关于修订公司《董事会议事规则》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

**议案 12：关于修订公司《监事会议事规则》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-016）。

**议案 13：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案**

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《对外担保管理办法》进行修订。

**议案 14：关于修订公司《重大投资决策管理办法》的议案**

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《重大投资决策管理办法》进行修订。

**议案 15：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案**

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

**议案 16：关于修订公司《重大资金往来管理办法》的议案**

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《重大资金往来管理办法》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（王冀民、葛伦武）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

- 1、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖机构公章的营业执照复印件；
- 4、机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖机构公章并由法定代表人签署的授权委托书和营业执照复印件。

股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月8日8：30-11：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙自和，联系电话：0553-3808508

（二）会议费用：参会股东相关费用自理

### 五、备查文件

《安徽运泰交通发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。