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

关于召开2025年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安行天下驾驶培训股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

本次会议采用现场投票召开。

（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

本次会议采用现场投票召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-12:00。

（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	839596	安行天下	2026 年 5 月 11 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。

安徽安泰达（亳州）律师事务所李武汉律师出席见证

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	审议《2025 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025 年年度监事会工作报告》	√

3	审议《2025 年度报告及年度报告摘要》	√
4	审议《2025 年度公司财务决算报告》	√
5	审议《2026 年年度财务预算报告》	√
6	审议《2025 年年度权益分派预案公告》	√
7	审议《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
8	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》	√
9	审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	审议《关于提名公司第四届董事的议案》	√
11	审议《关于选举公司第四届非职代表监事的议案》	√

议案一、2025 年度董事会工作报告

《2025 年度董事会工作报告》

议案二、2025 年年度监事会工作报告

《2025 年年度监事会工作报告》

议案三、2025 年度报告及年度报告摘要.

议案内容详见 2026 年 4 月 24 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 年年度报告》议案(公告编号:2026-001) 和

《2025 年年度报告摘要》议案(公告编号:2026-002）。

议案四、2025 年度公司财务决算报告

《2025 年年度公司财务决算报告》

议案五、2026 年年度财务预算报告

《2026 年年度财务预算报告》

议案六、2025 年年度权益分派预案公告

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2026-003（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-005 号《2025 年年度权益分派预案公告》议案。

议案七、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构

议案内容详见 2026 年 4 月 24 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 2026-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案。

议案八、关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

议案内容详见 2026 年 4 月 24 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 2026-008 号《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》议案。

议案九、关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 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 2026-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

议案十、关于提名公司第四届董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、罗亚东先生、蔡宁女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起履职。高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、蔡宁女士系连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

议案十一、关于选举公司第四届非职代表监事的议案

鉴于公司第三届任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨向阳先生、吴方女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印将（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8：45

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡宁，联系电话:0558-5582712，电子邮箱:zwlcyaa@163.com

（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日