

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：东方财富证券

## 上海运鹏高科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午。

预计会期 0.5 天。

召开时间：2019 年 5 月 8 日上午

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

采用现场方式召开

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，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均有权出席股东大会（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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海运鹏科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《上海运鹏科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

### （三）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算方案报告〉》议案

根据公司实际情况和后续发展，董事会制定了公司 2019 年度财务预算方案，并予以汇报。

### （四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算方案报告〉》议案

董事会制定了公司 2018 年度财务决算方案，并予以汇报。

（五）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（六）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于变更律师事务所》议案

公司与原法律服务机构上海百悦律师事务所合同已终止。现公司决定聘请上海市希望律师事务所为法律顾问，负责公司的法律事务。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日

(三) 登记地点：董事会秘书处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢冬 联系电话：18062647408 地址：上海市杨浦区翔殷路 1088 号 801-802 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日