

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 2019 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 2019 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。

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30

## （六）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。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	833370	运鹏股份	2020年5月6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. 本公司聘请的希望律师事务所金宏林律师。

## （七）会议地点

公司会议室：上海市杨浦区翔殷路 1088 号 801-804 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

《上海运鹏高科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海运鹏高科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

### （三）审议《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度预算执行情况、2019 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

综合考虑公司情况，2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《上海运鹏高科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、

《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（九）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会就公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证,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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

### 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九次会议决议》。

上海运鹏高科技股份有限公司董事会

2020年4月28日