

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）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