

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

2020 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢鲲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,993,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的业务、经营状况等进行审计，出具了编号为“众会字(2021)第 04554 号”的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司情况，2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海运鹏高科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《上海运鹏高科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，公司向关联方上海锦鹏企业管理咨询有限公司，发生关联交易，金额为 460,000 元。具体内容情见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。（公告编号：2021-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,595,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东卢鲲、上海锦鹏企业管理咨询有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 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 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度贷款额度预计并授权公司管理层办理贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营与发展的需要，2021 年拟向银行申请贷款不超过人民币 8800000.00 元，可以在预计额度内滚动使用。具体内容和额度以公司和银行正式签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司发展需要，公司预计 2021 年日常性关联交易发生金额为 50 万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,595,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东卢鲲、上海锦鹏企业管理咨询有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张颖、邵潇潇

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法。

四、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日