

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

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 28 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《关于公司与东方财富证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经与主办券商东方财富证券股份有限公司（以下简称：“东方财富证券”）充分沟通协商，公司拟与东方财富证券解除持续督导协议，并就终止协议相关事项达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方财富证券正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### 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。

(二) 审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘请浙商证券股份有限公司（以下简称：“浙商证券”）担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与浙商证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### 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

东大会表决权股份总数的 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《关于公司与东方财富证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经与原主办券商东方财富证券充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东方财富证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,993,700 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；

(2) 变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

(3) 主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日