

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

上海运鹏高科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开采用现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 10:00

（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	2021年12月31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。

（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《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

为契合业务及提升公司整体形象，公司名称拟变更为“上海运鹏供应链股份有限公司”，并相应修订公司章程。

（二）审议《关于出售孙公司股权的议案》

因公司业务发展规划，公司的全资子公司上海集正供应链管理有限公司拟将其所持有的武汉市集正供应链管理有限公司 51%的股权以 12.8 万元价格转让给蔡田。本次股权转让完成后，公司不再将武汉市集正供应链管理有限公司纳入合并报表范围。本次出售资产不涉及重大资产重组，不构成关联交易。

（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金总额为 3,750 万元，其中 2,870 万元用于补充流动资金，880 万用于偿还银行贷款/借款。鉴于公司经营需要，

拟将用于补充流动资金中的 700 万元变更募集资金用途：用于向银行偿还贷款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。

委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 4 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨钦 联系电话：13611950837 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三届董事会第十次会议决议》

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海运鹏科技股份有限公司董事会

2021年12月20日