

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 2022 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

上海运鹏高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 42,493,700 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、否决议案审议情况

（一）、审议否决《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

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。

2. 表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 42,493,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

三、否决议案原因

原经过第三届董事会第十次会议审议通过变更公司名称为上海运鹏供应链股份有限公司，后由于公司计划发生改变，现决定将公司名称变更为“运鹏（上海）

供应链股份有限公司”，原更名决议被 2022 年第一次临时股东大会会议否决。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形目前未对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司董事会已重新召开会议审议通过新名称并提交股东大会审议。

五、备查文件

《上海运鹏高科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日