

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 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	2022年2月11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《关于提名余咏梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事廖圆圆因个人原因辞职，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，提名余咏梅为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满。

上述议案不存在特别决议议案；

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2月14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十二次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司董事会

2022年1月27日