

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

2022年第三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：2022年2月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 42,493,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名余咏梅为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,493,700 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
廖圆圆	董事	离职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
余咏梅	董事	任职	2022年2月 14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海运鹏科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日