

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

运鹏（上海）供应链股份有限公司  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢鲲
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名卢鲲、魏子淳、曹园为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起算，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届独立董事任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名娄祝坤、王琳琳为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起算，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名符静、刘蜀鄂为公司第四届监事会股东代表监事候选人，其任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,493,700 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、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
卢鲲	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
魏子 淳	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
曹园	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
娄祝 坤	独立董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
王琳 琳	独立董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
符静	监事	任职	2024 年 8 月	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

			5日	时股东大会	
刘蜀鄂	监事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日