

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年第二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10月10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42,485,499股，占公司有效表决权股份总数的99.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

#### （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；

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《关于子公司上海集正供应链管理有限公司向银行申请综合授信并授权公司管理层办理贷款相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

运鹏（上海）供应链股份有限公司的控股子公司上海集正供应链管理有限公司因为经营发展需要，拟向中国银行申请贷款不超过人民币 1000 万元，期限一年；向中信银行申请贷款不超过人民币 1000 万元，期限三年，董事会授权总经理办理相应金融机构的贷款等事宜，代表公司签署一切与金融机构借款有关的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信额度申请、贷款、抵押、质押、担保等）。上述申请授信额度不等同于公司实际发生额，具体金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。公司在办理流动资金借款等具体业务时，将根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款等事宜，签署相关法律文件，具体贷款额度、利率、担保方式等以实际签署合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,499 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。

(二) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,499 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）审议通过《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于自身战略规划调整，以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,499 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。

## （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于公司终止向不特定合格投资者	0	0%	0	0%	0	0%

公开发 行股票 并在北 京证券 交易所 上市的 议案							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：骆沙舟、纪宇轩

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024 年第二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 10 月 11 日