

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  
2025 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：2025 年 2 月 28 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 3 人，持有表决权的股份总数 41,497,000 股，占公司表决权股份总数的 97.64%。

### （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《关于终止公司 2024 年半年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，公司拟终止公司 2024 年半年度权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《运鹏股份：关于终止公司 2024 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2025-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

运鹏（上海）供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日