

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

## 辽宁运通车联发展股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：运通车联办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李兆彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 83,799,000 股，占公司表决权股份总数的 73.64%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《2020年年度报告》(公告编号：2021-002)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-003)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司《2020年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司《2020年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<补充确认 2020 年度偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，2020 年度公司所属子公司作为出租方向关联方鞍山大福保险代理有限公司出租部分办公场所用于其办公使用，租赁收入共计 45,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 686,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00% 弃权股数 0 股，占出席本次有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东李兆彦、姜德伟回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁嘉言律师事务所

（二）律师姓名：葛诗武、李震东

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《辽宁嘉言律师事务所关于辽宁运通车联发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日