

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议经第二届董事会第十七次会议决议通过，特召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不采用网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 15 日上午 9:30。

本次会议预期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834539	运通车联	2021 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

辽宁省鞍山市铁西区三道街 132 号运通车联办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李兆彦、姜德伟、周大放、龙红、赵林林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名董晓娜女士、张金满先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张立华女士组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以

上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的凭本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年7月15日上午9：00

（三）登记地点：运通车联办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区三道街132号运通车联董事会秘书办公室 联系人：严冰霜 联系电话：18641969229 传真电话：0412-8234004

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司董事会

2021年6月28日