

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 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区三道街 132 号运通车联办公楼会议室
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：

本次股东大会的召集、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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，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。内容详见公司于2021年6月28日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,799,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，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。内容详见公司于2021年6月28日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,799,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

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
李兆彦	董事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
姜德伟	董事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周大放	董事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
龙红	董事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵林林	董事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董晓娜	监事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张金满	监事	任职	2021年7月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2021年7月16日