

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议经第三届董事会第二次会议审议通过，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。

##### （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 9 月 13 日上午 9：00。

## （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9月8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2021年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2021年8月24日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为40,608,839.57元，母公司未分配利润为40,454,943.43元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为113,800,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利39,830,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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 9 月 13 日上午 8:00

（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三届董事会第二次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司董事会

2021年8月24日