

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 29 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12月27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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

公司2022年度预计关联方日常交易金额不超过143,056万元。一、销售商品（提供劳务）相关交易不超过3,000万元：1.公司向关联方鞍山市运通出租汽车有限公司销售车辆1,000万元；2.公司向鞍山大福保险代理有限公司提供服务2,000万元。二、其他总计不超过140,056万元：1.财务资助不超过20,000万元；2.关联担保交易（主要为：李兆彦、姜德伟为运通车联子公司开具银行承兑汇票提供的担保）不超过120,000万元；3.公司各子公司与关联方房屋、办公场所租赁交易共计不超过56万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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12月29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号运通车联董事会办公室 联系人：严冰霜 电话：18641969229 传真：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三次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司董事会

2021年12月14日