

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 年第四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 12 月 29 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 686,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司股东李兆彦、姜德伟回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司 2021 年第四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 12 月 31 日