

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

关于提请召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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：2022 年 5 月 10 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	2022年4月29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年度为子公司提供担保的议案》

内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：2022年5月10日上午九点

（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五次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司董事会

2022年4月12日