

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会的召集、召开符合相关法律、法规、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9 时。

（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5月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁嘉言律师事务所的两位律师。

（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2021年年度报告及摘要的议案》

《2021年年度报告及摘要》

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》

（三）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》

（四）审议《关于2021年度财务审计报告的议案》

《2021年度财务审计报告》

(五) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

(六) 审议《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

本年度不进行利润分配

(七) 审议《关于 2022 年度财务预算的议案》

《2022 年度财务预算报告》

(八) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 度财务审计机构。

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 27 日 08 点 30 分至 09 点 00 分

(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 联系电话：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六次会议决议》

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日