

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 2022 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 2022 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不采用网络等其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 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12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。

### （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2023年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于2022年12月13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2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李兆彦、姜德伟。

### （二）审议《关于预计2023年度为子公司提供担保的议案》

内容详见公司于2022年12月13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2023年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

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：2022年12月28日上午9时

（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九次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司董事会

2022年12月13日