

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 26 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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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<2022年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告及摘要》（公告编号2023-002；2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数83,799,000股，占出席本次会议的有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数83,799,000股，占出席本次会议的有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数83,799,000股，占出席本次会议的有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁嘉言律师事务所

(二) 律师姓名：葛诗武、李震东

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《辽宁嘉言律师事务所关于辽宁运通车联发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日