

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 运鹏（上海）供应链股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日早上 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 9 日 15:00—2024 年 10 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	833370	运鹏股份	2024年9月30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

公司会议室:上海市静安区江宁路212号16楼C区。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司上海集正供应链管理有限公司向银行申请综合授信并授权公司管理层办理贷款相关事宜的议案》

运鹏（上海）供应链股份有限公司的控股子公司上海集正供应链管理有限公司因为经营发展需要，拟向中国银行申请贷款不超过人民币 1000 万元，期限一年；向中信银行申请贷款不超过人民币 1000 万元，期限三年，董事会授权总经理办理相应金融机构的贷款等事宜，代表公司签署一切与金融机构借款有关的合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信额度申请、贷款、抵押、质押、担保等）。上述申请授信额度不等同于公司实际发生额，具体金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。公司在办理流动资金借款等具体业务时，将根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款等事宜，签署相关法律文件，具体贷款额度、利率、担保方式等以实际签署合同为准。

#### （二）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### （三）审议《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

公司基于自身战略规划调整，以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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

自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、

法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 10 日早上 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨钦 联系电话：13611950837 地址：上海市静安区江宁路 212 号 16 楼 C 区

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日