

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

(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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

(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 15 日 10:00。

(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	871481	中运科技	2024 年 10 月 10 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

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

因经营发展需要，公司拟将持有的全资子公司中运智能科技（广州）有限公司 100%的股权转让给张清枝，转让价格为 100 万元人民币。股权转让后，公司不再持有中运智能的股权。详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中运科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

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平潭中运投资合伙企业（有限合伙）、张清枝、北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周乔 联系电话：020-28110809

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中运科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日