

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

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海市静安区江宁路 212 号凯迪克大厦 16C 会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：卢鲲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,485,399 股，占公司有效表决权股份总数的 99.97%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会就公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的业务、经营状况等进行审计，出具了编号为“中喜财审 2025S01370 号”的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司情况，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇

报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024 年年度报告》和《运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度预算执行情况、2024 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,487,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东卢鲲、上海锦鹏企业管理咨询有限公司回避表决

## （九）审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24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《委托理财的公告》(公告编号：2025-026)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与光大证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由光大证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十三）审议通过《运鹏（上海）供应链股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,399 股，占出席本次会议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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：通力律师事务所

(二) 律师姓名：甘瑞霖、纪宇轩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会

议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《关于运鹏（上海）供应链股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日