

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：光大证券

运鹏（上海）供应链股份有限公司
2025 年第四次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议通讯地址：上海市江宁路 212 号凯迪克大厦 16C

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：卢鲲

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 42,481,099 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更及修改原《公司章程》中对“股东大会”的表述。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。内容详见公司于 2025 年 9 月 19 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《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,481,099 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 0.00%；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、备查文件

运鹏（上海）供应链股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议

运鹏（上海）供应链股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 9 日