

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联证券

## 宁波公运集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 9：00 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢，公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《宁波公运集团股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-084）。

（二）审议《关于处置舟山海琼置业有限公司债权的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《宁波公运集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。

（三）审议《关于签订〈舟山海琼置业有限公司债转股协议〉的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《宁波公运集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。

（四）审议《关于受让浙江长运投资有限公司股权的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《宁波公运集团股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-086）。

（五）审议《关于向参股公司宁波甬宁汽车客运有限公司购买客运车辆的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《宁波公运集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-087）。

（六）审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-083）及《宁波公运集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-088）。

（七）审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-089）及《宁波公运集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-090）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东大会回执；自然人股东委托他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东大会

回执、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东大会回执；法人股东委托非法定代表人出席会议的，委托代理人持本人身份证，加盖法人股东公章的营业执照复印件、授权委托书、股东大会回执办理登记手续。

（二）登记时间：2019年1月2日上午8:30-10:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢，公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱国强，地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢，邮编：315020，联系电话：0574-87190128，传真：0574-87190138

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议。

