

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 2018 年度股东大会通知公告

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 2018 年度股东大会。

（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 5 月 15 日上午 9:30 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 2019 年 5 月 10 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《公司 2018 年度董事会工作报告》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《宁波公运集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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 2018 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2019-014）。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

内容详见公司于2019年4月25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关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-016）。

（七）审议《关于出让参股公司浙江新干线快速客运有限公司股权的议案》

内容详见公司于2019年4月25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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-017）

（八）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据《国联证券股份有限公司关于将全国中小企业股份转让系统推荐业务资质转至华英证券有限责任公司的告知函》，公司持续督导主办券商国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至其子公司华英证券有限责任公司。经协商，公司拟与国联证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订终止协议，终止协议自全国股转公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

（九）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，经公司与华英证券有限责任公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并签订持续督导协议。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（十）审议《关于向全国股转公司提交<宁波公运集团股份有限公司关于解除持

续督导协议的说明报告>的议案》

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

(十一)审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

(十二) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构并确定其 2018 年度审计报酬的议案》

同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。根据公司同行业公司支付的会计师事务所审计报酬的水平，结合公司实际情况及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计业务量，确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬总计为 105 万元人民币。

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 5 月 13 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九次会议决议。

宁波公运集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日



附件：

宁波公运集团股份有限公司

2018 年度股东大会回执

致：宁波公运集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照注册号			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

注：

1、请用正楷填写。

2、已填妥及签署的回执，请于 2019 年 5 月 13 日交回本公司董事会秘书办公室，地址为浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢（邮政编码：315020）。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

上述回执的复印件或按以上格式自制均有效。

附件：

宁波公运集团股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席宁波公运集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签名：

一、表决指示：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告。			
3	关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案			
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告			
5	公司 2018 年度利润分配方案			
6	关于修改公司章程的议案			
7	关于出让参股公司浙江新干线快速客运有限公司股权的议案			
8	关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案			
9	关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案			
10	关于向全国股转公司提交《宁波公运集团股份有限公司关于			

	解除持续督导协议的说明报告》的议案			
11	关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案			
12	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构并确定其 2018 年度审计报酬的议案			

说明：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏内打“√”，多选或打其他标志均无效。

本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章并由法定代表人签字）：

委托日期： 年 月 日