

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宁波公运集团股份有限公司定于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3.1172%股份的股东方军先生书面提交的《关于提名赖兴祥先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名王玉忠先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名倪联群先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名朱彤先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名宋志栋先生为宁波公运集团股份有限公司监事候选人的议案》，请在 2020 年 1 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、临时提案的具体内容

1、关于提名赖兴祥先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案

依据宁波公运集团股份有限公司（以下简称“宁波公运”）于 2020 年 1 月 6 日发布

的《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，宁波公运将于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并将在本次股东大会上审议《关于第七届董事会董事的议案》。

方军（提名小股东）持有宁波公运 3.117% 的股份，作为持有宁波公运 3% 以上的有表决权股份的股东，依据宁波公运章程有权提出临时提案，现本人特提名赖兴祥先生为宁波公运第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，有关赖兴祥先生的简历见附件。

请宁波公运董事会将本临时提案提请本次股东大会审议。

提案人：方军

2、关于提名王玉忠先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案

依据宁波公运集团股份有限公司（以下简称“宁波公运”）于 2020 年 1 月 6 日发布的《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，宁波公运将于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并将在本次股东大会上审议《关于第七届董事会董事的议案》。

方军（提名小股东）持有宁波公运 3.117% 的股份，作为持有宁波公运 3% 以上的有表决权股份的股东，依据宁波公运章程有权提出临时提案，现本人特提名王玉忠先生为宁波公运第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，有关王玉忠先生的简历见附件。

请宁波公运董事会将本临时提案提请本次股东大会审议。

提案人：方军

3、关于提名倪联群先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案

依据宁波公运集团股份有限公司（以下简称“宁波公运”）于 2020 年 1 月 6 日发布的《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，宁波公运将于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并将在本次股东大会上审议《关于第七届董事会董事的议案》。

方军（提名小股东）持有宁波公运 3.117% 的股份，作为持有宁波公运 3% 以上的有表决权股份的股东，依据宁波公运章程有权提出临时提案，现本人特提名倪联群先生

（身份证号：330719196808235913）为宁波公运第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，有关倪联群先生的简历见附件。

请宁波公运董事会将本临时提案提请本次股东大会审议。

提案人：方军

4、关于提名朱彤先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案

依据宁波公运集团股份有限公司（以下简称“宁波公运”）于2020年1月6日发布的《宁波公运集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，宁波公运将于2020年1月21日召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并将在本次股东大会上审议《关于第七届董事会董事的议案》。

方军（提名小股东）持有宁波公运3.117%的股份，作为持有宁波公运3%以上的有表决权股份的股东，依据宁波公运章程有权提出临时提案，现本人特提名朱彤先生（身份证号：330802198310075016）为宁波公运第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，有关朱彤先生的简历见附件。

请宁波公运董事会将本临时提案提请本次股东大会审议。

提案人：方军

5、关于提名宋志栋先生为宁波公运集团股份有限公司监事候选人的议案

依据宁波公运集团股份有限公司（以下简称“宁波公运”）于2020年1月6日发布的《宁波公运集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，宁波公运将于2020年1月21日召开2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并将在本次股东大会上审议《关于第七届监事会监事的议案》。

方军（提名小股东）持有宁波公运3.117%的股份，作为持有宁波公运3%以上的有表决权股份的股东，依据宁波公运章程有权提出临时提案，现本人特提名宋志栋先生（身份证号：330781198904195576）为宁波公运第七届监事会监事候选人，提请本次股东大会选举，有关宋志栋先生的简历见附件。

请宁波公运监事会将本临时提案提请本次股东大会审议。

提案人：方军

二、新提名董监高候选人简历

1、倪联群先生简历：

倪联群，男，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于浙江省税务学校，大专学历，1990年参加工作。历任兰溪市地税局分局局长、湖北三磊置业有限公司总经理、江苏省宿迁市鸿飞置业有限公司总经理、河南东辰置业有限公司董事长。现任浙江鼎祥置业有限公司监事。

2、朱彤先生简历：

朱彤，男，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007年参加工作。历任浙江中旅旅业集团网点管理中心总经理、浙江中旅知行国际旅游有限公司总经理、开化县花牵谷旅游开发有限公司总经理（兼浙江浙旅投资有限责任公司总经理助理）。现任浙江焕景艺创旅游投资管理有限公司总经理。

3、宋志栋先生简历：

宋志栋，男，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2011年9月参加工作。历任兰溪市城北医院执业医师，现任浙江金泰莱环保科技有限公司监事、兰溪市三水砂业有限公司执行董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东方军先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东方军先生提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年1月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案

（二）审议关于公司董事会换届选举的议案

按照公司章程规定，公司董事会由五名董事组成。公司于2020年1月5日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名王

玉忠先生、叶晋盛先生、朱静强先生、吴琰先生、赖兴祥先生（按姓氏笔画排序）为第七届董事会董事候选人，并于2020年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《宁波公运集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-009）。现根据股东方军先生的提案，新增朱彤先生、倪联群先生（按姓氏笔画排序）为公司第七届董事会董事候选人。

（三）审议关于公司监事会换届选举的议案

按照公司章程规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司于2020年1月5日召开的第六届监事会第四次临时会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名卢文超先生、孙敏钊先生（按姓氏笔画排序）为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人，并于2020年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《宁波公运集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-010）。现根据股东方军先生的提案，新增宋志栋先生为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人。

五、备查文件目录

（一）提案人方军先生的持股证明、身份证复印件。

（二）提案人方军先生提交的《关于提名赖兴祥先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名王玉忠先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名倪联群先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名朱彤先生为宁波公运集团股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名宋志栋先生为宁波公运集团股份有限公司监事候选人的议案》。

（三）提案人方军先生提交的倪联群先生、朱彤先生、宋志栋先生的任职资格证明。



附件：

宁波公运集团股份有限公司 2020 年第一次临时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 2020 年第一次临时股东大会，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
一	关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案	---	---	---
(1)	关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易			
(2)	关于宁波甬宁汽车客运有限公司的关联交易			
(3)	关于宁波甬象客运有限公司的关联交易			
(4)	关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易			
(5)	关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易			
(6)	关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易			
(7)	关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易			
(8)	关于浙江枫康集团有限公司的关联交易			
(9)	关于浙江泽近科技有限公司的关联交易			
(10)	关于宁波机场集团有限公司的关联交易			

(11)	关于宁波市文化旅游投资集团有限公司的关联交易			
(12)	关于杭州长运运输集团有限公司的关联交易			
二	关于公司董事会换届选举的议案	---	---	---
(1)	选举王玉忠先生为第七届董事会董事			
(2)	选举叶晋盛先生为第七届董事会董事			
(3)	选举朱静强先生为第七届董事会董事			
(4)	选举吴琰先生为第七届董事会董事			
(5)	选举赖兴祥先生为第七届董事会董事			
(6)	选举朱彤先生为第七届董事会董事			
(7)	选举倪联群先生为第七届董事会董事			
三	关于公司监事会换届选举的议案	---	---	---
(1)	选举卢文超先生为第七届监事会监事			
(2)	选举孙敏钊先生为第七届监事会监事			
(3)	选举宋志栋先生为第七届监事会监事			

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。

二、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