

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更正公告

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。

宁波公运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 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关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-015），现对该公告相关内容进行更正，具体更正内容如下：

#### 更正前：

#### 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。

#### 更正后：

#### 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。至此，公司第七届董事会董事候选人为七名，以差额选举的方式选举五名董事为公司第七届董事会董事。

（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。至此，公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人为三名，以差额选举的方式选举两名监事为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事。

除上述更正外,《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》其他内容不变, 详见更正后的《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》。

