

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 关于召开 2019 年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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，提议于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会通过需要股东大会审议的相关议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871322	今日共享	2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所李良琛律师、杨超律师。

（七）会议地点

宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-006) 及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

按照《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会编制的《公司 2019 年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，已经监事会审议通过，提交股东大会审议。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2019 年度财务决算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司 2020 年度财务预算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司

2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司董事会审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并出具公司 2020 年度审计报告。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司

股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十四）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十五）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十七）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十八）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十四）、（十六）、（十八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王旭波

联系电话：0574-87791225

传真：0574-87632013

联系地址：宁波市高新区星海南路 16 号轿辰大厦 20 楼会议室

(二) 会议费用：

本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人自理。

五、备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第三次会议
决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日