

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 2021 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 2021 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公司董事会。

2020 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2021 年 1 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年1月11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，包含优先股股东，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	2021年1月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

宁波市高新区星海南路16号轿辰大厦20楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更注册地址的议案》

公司董事会审议通过因经营发展需要，现将公司注册地址由“宁波市鄞州区江南路285号5幢1104室”变更为“宁波市鄞州区环城

南路东段 855 号—1”。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会审议通过由于注册地址变更，将原章程第三条“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区江南路 285 号 5 幢 1104 室，邮编：315100。”

现修改为：

“公司的中文注册名称为：宁波今日共享汽车服务股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Ningbo Jinri Share Automobile Service Corporation Limited。

公司住所：宁波市鄞州区环城南路东段 855 号-1，邮编：315100。”

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 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：2021年1月11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

（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六次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2020年12月25日