

证券代码：872850

证券简称：方通客运

主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日上午 9：30。

（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	872850	方通客运	2021年4月3日

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. 本公司聘请的江西锐泓律师事务所李力军、谢开荣律师。

（七）会议地点

江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《赣州方通客运股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

《赣州方通客运股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

（二）审议《赣州方通客运股份有限公司 2020 年监事会工作报告》

《赣州方通客运股份有限公司 2020 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

（四）审议《关于公司 2020 年财务决算报告》

《关于公司 2020 年财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》

《关于公司 2021 年财务预算报告》

(六) 审议《补充确认偶发性关联交易报告》

《补充确认偶发性关联交易报告》

(七) 审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》

《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》

上述议案不存在特别决议议案；

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（六）、（七）；

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署折授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 9 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：东西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯伟 联系地址：江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧、公路延伸段北侧于都城南客运站二楼会议室 电话：0797-6232015

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《赣州方通客运股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

赣州方通客运股份有限公司董事会

2021年4月9日