

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 10：00。

（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 | 872850 | 方通客运 | 2022年5月2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. 律师见证的相关安排。

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 2021 年董事会工作报告》

2021 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

根据《公司章程》中赋予董事会的职责和权限,并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求,及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项,报告期内公司共召开 4 次董事会,主要审议公司发展战略、经营计划、定期报告、董事会成员和高级管理人员换届选举等事项,历次董事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告。

(二) 审议《赣州方通客运股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，报告期内共召开 4 次监事会，主要审议公司定期报告、监事会成员换届选举等事项，历次监事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 公告。

（三）审议《关于公司 2021 年度审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司聘任的北京中兴财光华会计师事务所出具了审计基准日为 2021 年 12 月 31 日的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 205115 号），对公司 2021 年度财务状况和生产经营情况进行了分析、总结。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露模块：审议议案露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于公司 2021 年财务决算报告》

依据北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2021 年度预算执行情况进行总结，编写了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，总结 2021 年度经营情况，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算方案》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

（七）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，考虑公司日常经营需要，公司对 2022 年度预计的日常性关联交易进行报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。

（八）审议《关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》

详见于公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2022-006)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月9日上午9:00~9:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈仲佑 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 联系电话：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四次会议决议》

赣州方通客运股份有限公司董事会

2022年4月18日