

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西宜春汽车运输股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

##### （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 7 月 12 日上午 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	831227	宜运股份	2022年7月11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。

#### （七）会议地点

江西省宜春市袁州区锦绣大道 168 号四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名黄友辉先生为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 27 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）披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-18。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年7月12日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0795-3262688

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司董事会

2022年6月27日