

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 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

现场及通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 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 9 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，赣州方通客运股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润为-13,585,696.70 元，公司实收股本为 40,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、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。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

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贡江镇
红军大道 9 号 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六次会议决议》

赣州方通客运股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日