

## 巴士在线股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议决定召开公司2020年第三次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

#### 一、会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2020 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2020 年 10 月 12 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2020年9月28日(星期一)

7、会议出席对象:

(1) 截至2020年9月28日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点: 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

2.1 选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

3.1 选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.2 选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事

3.3 选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事

上述议案经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√

1.02	选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.03	选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

#### 四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2020年10月9日（星期五）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年10月9日16:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼 巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人: 张晓艳

电 话: 0573-84252627

电子邮箱: [stock002188@vip.163.com](mailto:stock002188@vip.163.com)

传 真: 0573-84252318

### 2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

3、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 4、附件:

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议;
- 3、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年九月二十六日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

2. 填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 12 日下午 3:00 任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号:		委托人持股数:	
委托人签字:		委托人营业执照注册号码或身份证号码:	
委托日期:		营业执照号码:_____	
委托有效期:		身份证号码:_____	
受托人:		受托人身份证号码:	
提案 编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的 栏目可以投 票	选举票数
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事	√	



2.02	选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数3人	
3.01	选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事	√	

**注：**1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；2、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）：

受托人（签章）：