

证券代码:002188

证券简称:\*ST巴士

公告编号:2021-068

## 巴士在线股份有限公司

### 2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议通知情况

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-066)。

##### 2、会议召开时间:

现场会议时间:2021年9月23日(星期四)下午2:30

网络投票时间:2021年9月23日(星期四),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:2021年9月23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:2021年9月23日9:15-15:00任意时间。

##### 3、会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

##### 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、现场会议主持人：董事徐振春先生主持

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 33,912,252 股，占上市公司总股份的 11.5924%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,390,777 股，占上市公司总股份的 5.6029%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 17,521,475 股，占上市公司总股份的 5.9895%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 17,521,475 股，占上市公司总股份的 5.9895%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 17,521,475 股，占上市公司总股份的 5.9895%。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：

#### **议案 1 《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 32,259,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1268%；反对 1,633,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8177%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 15,868,871 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5681%；反对 1,633,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3246%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%。

回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司是本次审议事项的关联股东，回避本议案表决，回避表决股份 60,013,002 股。

以上议案具体内容详见公司 2021 年 9 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **四、律师出具的法律意见**

国浩律师（杭州）事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

#### **五、备查文件**

1、2021 年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二一年九月二十四日