

证券代码：002188

证券简称：*ST巴士

公告编号：2021-091

巴士在线股份有限公司

关于召开 2022 年第一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”）第五届董事会第十四次会议决定，定于2022年1月5日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会。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 2022 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第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：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 2:00

网络投票时间：2022 年 1 月 5 日（星期三），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：2022 年 1 月 5 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：2022 年 1 月 5 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，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月30日（星期四）

7、会议出席对象：

(1)截至2021年12月30日（星期四）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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
 - 2.1 本次发行的种类和面值
 - 2.2 发行方式和发行时间
 - 2.3 发行对象及认购方式
 - 2.4 定价基准日与定价原则
 - 2.5 发行数量
 - 2.6 限售期安排
 - 2.7 未分配利润安排
 - 2.8 上市地点
 - 2.9 本次发行决议有效期

2.10 本次非公开发行募集资金投向

3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5. 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
7. 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8. 审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
9. 审议《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会批准上海天纪投资有限公司免于发出要约的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》；
12. 审议《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
14. 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月21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。

上述议案中，议案2需逐项表决；除议案9、议案13、议案14，其他议案均需特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过；除议案9、议案12、议案13、议案14，其他议案表决时，关联股东应回避表决。上述议案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。

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
100	所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行决议有效期	√
2.10	本次非公开发行募集资金投向	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
8.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准上海天纪投资有限公司免于发出要约的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》	√
12.00	《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	√
14.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2022年1月4日（星期二）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2022年1月4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。

4、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

传真：0573-84252318

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一。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

2、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。

3、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、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月二十一日

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. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年1月5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2022年1月5日上午9:15至下午3:00。

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 2022年第一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	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	本次发行的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日与定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	未分配利润安排	√			
2.08	上市地点	√			

2.09	本次发行决议有效期	√			
2.10	本次非公开发行募集资金投向	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
8.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会批准上海天纪投资有限公司免于发出要约的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》	√			
12.00	《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	√			
14.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√			

注：1、股东请明确选择表决选项（在您想表达的意见选项下打“√”）；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）：

受托人（签章）：