

2021

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称 公司)于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》, 同意于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

1. 股东大会届次: 2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: 公司董事会(第五届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会)
3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 现场会议时间: 2021 年 8 月 9 日 14:00
网络投票时间: 2021 年 8 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为: 2021

联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021 年 8 月 4 日

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

100		
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	
2.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明 股东大会 字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2021年8月5日至2021年8月6日 8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（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）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、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。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴 方佳

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

在本次股东大会上，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，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 23 日

1

1.

2.

3.

1. 2021 8 9 9:15 9:25 9:30 11:30
13:00 15:00

2.

1. 2021 8 9 9:15 2021
8 9 15:00

2.

2016

<http://wltp.cninfo.com.cn>

3.

<http://wltp.cninfo.com.cn>

_____ / /
2021

100					
1.00					
2.00		<	>		