

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

## 重庆中集汽车物流股份有限公司 2018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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数51,150,000股，占公司有效表决权股份总数的90.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名任敏为公司第一届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

提名任敏为公司第一届董事会董事，任期为2018年10月12日—2019年2月28日。具体内容详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任免公告》(公告编号:2018-036)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 51,150,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 2018 年第四次临时股东大会决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日