

## 重庆中集汽车物流股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 13:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日 15:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。

2. 董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 公司聘请重庆永和律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》；

2. 审议《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

4. 审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》；

5. 审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》；

6. 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 5 月 17 日上午：9:30-12:00，下午：13:30-17:00。

#### （三）登记地点：

重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司证券事务部。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；  
联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号，邮编：

401333。

(二)会议费用：与会人员费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(二)《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年4月24日