

重庆中集汽车物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会。

(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 6 月 8 日 13:00

结束时间：2018 年 6 月 8 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 31 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。

(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《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：根据公司经营发展需要，修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理（凭相关资质证书执业）；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质

或审批后方可从事经营)；仓储服务(不含危险化学品)；包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁(不含住房)。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营)*”。

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6月7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董事会第二十三次会议决议》

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日