

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：中信建投

重庆中集汽车物流股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日 13:00- 15:00。

预计会期 1 天。

（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 8 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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

（一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。在此前提下，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署附生效条件的《重庆中集汽车物流股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与承接主办券商申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议，由申港证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于重庆中集汽车物流股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交所有材料的准备和报备；

（2）签订相关协议等持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

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9月3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) 第一届董事会第二十六次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年8月17日