

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 2018年第二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8月23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，占公司表决权股份总数的90.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.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；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)*”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)；洗车服务；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)*”。

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 2/3 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。

(二) 审议通过《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2017 年股票发行募集资金用于重庆中集现代物流中心 B 区项目三期建设项目因毗邻地块规划调整等原因导致建设时间存在不确认性，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司决定将尚未使用的人民币 10,000,000.00 元募集资金变更用途为补充流动资金。

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 年第二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 8 月 23 日