

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年12月20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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以直接送达方式发出
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止变更公司名称（六九（重庆）物流股份有限公司）和证券简称（六九物流）事项的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会2019年12月10日审议通过变更公司名称（六九（重庆）物流

股份有限公司)和证券简称(六九物流)事项,并拟提交股东大会审议。经与各方沟通,鉴于由此导致的工商和商标事项存在不确定性,综合考虑各种因素,拟终止变更公司名称(六九(重庆)物流股份有限公司)和证券简称(六九物流)事项。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于同意取消召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

因终止变更公司名称(六九(重庆)物流股份有限公司)和证券简称(六九物流)事项,经与各方沟通,综合考虑各种因素,拟同意取消召开 2019 年第五次临时股东大会,并同意取消全部拟审议议案:

1.《关于变更公司名称和证券简称的议案》

议案内容:拟变更公司名称和证券简称,公司名称由“重庆中集汽车物流股份有限公司”变更为“六九(重庆)物流股份有限公司”,证券简称由“中集股份”变更为“六九物流”。

2.《关于修改公司章程的议案》

议案内容:因公司名称变更,拟对公司章程作如下修改:

(1)修改公司章程名称,由“重庆中集汽车物流股份有限公司公司章程”修改为“六九(重庆)物流股份有限公司公司章程”;

(2)修改《公司章程》第一条,由“为维护重庆中集汽车物流股份有限公司(以下简称“公司”)、股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定,制订本章程。”修改为“为维护六九(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)、股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定,制订本章程。”;

(3) 修改《公司章程》第三条，由“公司名称：重庆中集汽车物流股份有限公司。”修改为“公司名称：六九（重庆）物流股份有限公司。”；

(4) 修改《公司章程》签字页，由“（本页无正文，为重庆中集汽车物流股份有限公司公司章程签字页）”修改为“（本页无正文，为六九（重庆）物流股份有限公司公司章程签字页）”；

(5) 修改《公司章程》签章，由“重庆中集汽车物流股份有限公司”修改为“六九（重庆）物流股份有限公司”。

### 3. 《关于授权董事会办理变更公司名称等事宜的议案》

议案内容：董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理变更公司名称等事宜，授权事项包括但不限于变更公司名称和证券简称、修改公司章程等事项所涉事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）第二届董事会第十次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日