

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

关于取消召开 2019 年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

- (一) 取消股东大会类型和届次：2019 年第五次临时股东大会。
- (二) 取消召开的股东大会的召开时间：2019 年 12 月 25 日 13:00-15:00。
- (三) 取消召开的股东大会的股权登记日：2019 年 12 月 20 日。

二、取消股东大会的原因

重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告（公告编号：2019-065），原定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议关于变更公司名称和证券简称的议案、关于修改公司章程的议案、关于授权董事会办理变更公司名称等事宜的议案。

经与各方沟通，鉴于变更公司名称和证券简称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，因此取消拟召开的公司 2019 年第五次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

第二届监事会第六次会议、第二届董事会第十次会议 2019 年 12 月 20 日分别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、关于同意取消召开 2019 年第五次临时股东大会的

议案：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，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，决定取消召开的 2019 年第五次临时股东大会。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件目录

（一）第二届监事会第六次会议决议；

（二）第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日