

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

### 关于召开 2020 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 2020 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

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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 13:00- 15:00。

预计会期 1 天。

##### （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2020年1月10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“三羊马（重庆）物流股份有限公司”，证券简称由“中集股份”变更为“三羊马”。

（二）审议《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“三羊马（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“为维护三羊马（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：三羊马（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，为三羊马（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“三羊马（重庆）物流股份有限公司”。

### (三) 审议《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。

### (四) 审议《关于补充确认关联交易事项的议案》

议案内容：截止 2019 年 11 月重庆豪斯福莱商贸有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱红阳持股 100%的公司，经营食品销售服务业务。2019 年 11 月 11 日公司分公司重庆中集汽车物流股份有限公司东瑾分公司向重庆豪斯福莱商贸有限公司采购肉制品，交易金额人民币 61,709.00 元。

## 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：2020 年 1 月 14 日 9:30-12:00、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) 第二届监事会第七次会议决议；
- (二) 第二届董事会第十一次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日