

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 2019 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 2019 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 15 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 2019 年 3 月 8 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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

同意董事会届满换届并提名邱红阳、邱红刚、张侃、任敏、李刚全为公司第二届董事会董事候选人。续任董事候选人邱红阳的简历详见公司 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-037）。续任董事候选人邱红刚、张侃、李刚全的简历详见公司 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书》之“第一节、九、公司董事、监事和高级管理人员情况”部分。续任董事候选人任敏的简历详见公司 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-036）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

同意监事会届满换届并提名刘险峰、汤荣辉为公司第二届监事会监事候选人。续任监事候选人汤荣辉的简历详见公司 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书》之“第一节、九、公司董事、监事和高级管理人员情况”部分。

新任监事候选人刘险峰简历：刘险峰先生，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 9 月，就职于重庆市云

阳县外郎乡，历任团委书记、人事、民政、扶贫干部；2001年9月至2004年3月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职党委组织、宣传、统战委员，人大副主席；2004年3月至2005年4月，上派重庆市云阳县委组织部组织科工作；2005年4月至2006年10月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职乡党委副书记、纪委书记、人大副主席；2006年11月至2009年3月，就职于重庆市云阳县凤鸣镇，任职副镇长（其间2007年8月至2008年8月，选派到重庆市九龙坡区铜罐驿镇挂职镇长助理）；2009年3月至2010年8月，就职于重庆市云阳县上坝乡，任职党委副书记、乡人民政府乡长；2010年8月至2014年3月，公选为重庆市北碚区北温泉街道办事处副主任、政法书记；2014年3月至2018年2月，就职于重庆市北碚区综治办，任职副主任；2018年2月至2018年12月，就职于重庆市北碚区三圣镇，任职副镇长、政法书记；2018年12月至今，就职于中集股份，任职董事长助理。

截止2019年2月28日，新任监事候选人刘险峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 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：2019年3月14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）第一届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第一届监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2月28日