

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**  
**2019 年第一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：2019 年 3 月 15 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，占公司有表决权股份总数的 90.21%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效

(2019年3月15日至2022年3月14日)。具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2019-002)和《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-004)。

## 2. 议案表决结果：

对董事候选人邱红阳的表决结果：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%。

对董事候选人邱红刚的表决结果：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%。

对董事候选人张侃的表决结果：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%。

对董事候选人任敏的表决结果：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%。

对董事候选人李刚全的表决结果：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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

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，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效(2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日)。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第十次会议决议

公告》（公告编号：2019-003）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

## 2.议案表决结果：

对监事候选人刘险峰的表决结果：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%。

对监事候选人汤荣辉的表决结果：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%。

## 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）2019 年第一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

2019 年 3 月 15 日