

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 2020 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：2020 年 1 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 号公司会议室
- 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、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

1.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”。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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《关于修改公司章程的议案》

1.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”。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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）审议通过《关于授权董事会办理变更公司名称等事宜的议案》

1.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：

同意股数 51,000,000 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。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易事项的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 850,000 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

股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占比 83.54%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为 50,150,000 股，占公司总股数的 83.54%。

三、备查文件目录

(一) 2020 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

2020 年 1 月 15 日