

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

因公司未完成退市板块初始登记，现召开股东会不能进行网络投票，现公司股东只能选择现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 下午：14：30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400216	中资 3	2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

因下属子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司（以下简称“东莞泳濠”）多年来一直处于亏损状态，且净资产为负，会议同意公司全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下简称深圳中期）将东莞市永濠 100% 股权零对价转让给中期集团有限公司。同日，深圳中期信息服务有限公司与中期集团签署了《股权转让协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中期集团有限公司（如适用）。

（二）审议《关于补选董事的议案》

鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将补选董事，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董监高任免的公告》。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为_____（如适用）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为_____；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月20日9：30-17：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田宏莉 电话：010-65807596 地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。

（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第九届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

2024年7月10日