

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

## 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 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 2018 年 12 月 26 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名周世平、俞良栋、何小英、周雅洁、王定于、李方新为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

### （二）审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名周浩、万春为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月29日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

会议联系人：周雅洁

联系电话：13476243028

邮箱：106824717@qq.com

联系地址：重庆市綦江区古南街道金福一路3号

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日