

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

2021 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：2021 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：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：董事长周世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.7453%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事俞良栋、李方新因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李晓兵因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日