

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年3月23日10:00。

（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	839174	子西租赁	2022年3月18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。

（七）会议地点

福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名杨奇、江祥平、谢雪君、陈瑜、余莉为公司第三届董事会董事候选人，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事在第三届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名李燕、郑如明为公司第三届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

上述股东监事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、持股凭证和代理人本人身份证；3、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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 23 日 9：00

(三) 登记地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

邮政编码：350015

联系电话：18606078372

传 真：0591-83311301

邮 箱：jjx@zx-fl.com

联 系 人：董事会秘书 江锦霞

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《子西租赁股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《子西租赁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

子西租赁股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日