

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

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。

无其他说明事项。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 9 点。

（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	873142	中天行	2024 年 1 月 10 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

张家港保税区进口汽车物流园长山路以南金田路以西的改装基地 3A、3B

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董监事任免的议案》

议案内容：因工作分工调整，根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》，刘伟一先生推荐刘文献先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事人选，郝旭先生不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事职务。

因工作分工调整，根据公司股东刘伟一先生出具的《关于推荐张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事人选的函》，刘伟一先生推荐郝旭先生为张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事人选，车春红女士不再担任张家港保税区中天行进出口股份有限公司监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事、监事任免报告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

议案内容：因公司业务发展和战略规划需要，张家港保税区中天行进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》，拟变更公司名称由原公司名称“张家港保税区中天行进出口股份有限公司”变更为“江苏中天行汽车制造股份有限公司”；公司英文名称拟由“Zhangjiagang Bonded Area Centech Import&Export Co.,Ltd.”变更为“Jiangsu Centech Automobile Manufacturing Co.,Ltd.”；公司证券简称和公司证券代码保持不变。

具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的报告》（公告编号：2023-024）。

（三）审议《关于拟变更公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更名称，需要同步修订公司章程中的相应条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司关于拟变更《公司章程》报告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：张家港保税区中天行进出口股份有限公司（以下简称“中天行”）在2022年聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度报告审计机构。

具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张家港保税区中天行进出口股份有限公司续聘2023年度会计师事务所报告》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、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；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托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人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。

股东可以以信函、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：2024 年 1 月 15 日 8：30-9：30

（三）登记地点：张家港保税区进口汽车物流园长山路以南金田路以西的改装基地 3A3B 公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书陆海萍 0512-58788808

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理

五、备查文件目录

《张家港保税区中天行进出口股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

张家港保税区中天行进出口股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日