

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事长刘伟一
- 会议主持人：董事长刘伟一
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,793,052 股，占公司有表决权股份总数的 94.1953%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董监事任免的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,052 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,052 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司章程的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,052 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,793,052 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文献	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
郝旭	监事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
郝旭	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
车春红	监事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《张家港保税区中天行进出口股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

张家港保税区中天行进出口股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日