

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

江苏中天行汽车制造股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 2 月 26 日上午 9:30。

（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2月20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《关于成立贵州中天行房车文旅控股子公司的对外投资议案》

基于公司经营发展需要，公司拟与贵阳南明投资（集团）有限责任公司（以下简称：南明投资），共同投资设立控股子公司— 贵州中天行房车文旅有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准），注册资本为人民币 10,000 万元，其中：中天行认缴出资人民币 5,100 万元、持股比例 51%；南明投资认缴出资人民币 4,900 万元、持股比例 49%。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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2月26日上午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

江苏中天行汽车制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

江苏中天行汽车制造股份有限公司董事会

2024年2月6日