

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
2024 年第二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 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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；
 - 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《关于成立贵州中天行房车文旅控股子公司的对外投资议案》

1. 议案内容：

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）。

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、备查文件目录

《张家港保税区中天行进出口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏中天行汽车制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日