

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00:00

（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 | 837664 | 荆江半轴 | 2024年5月17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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的湖北众勤律师事务所见证律师。

（七）会议地点

重庆荆江汽车半轴股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

2023年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年是公司转型发展之年，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周世平、周雅洁。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）；

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、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5月20日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周雅洁

邮箱：zyj@cqjjbz.com

联系地址：重庆市綦江区古南街道金福一路3号

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2024年4月30日