

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司

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 7 月 25 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：邓频
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第九届董事会临时会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 69,505,476 股，占公司表决权股份总数的 20.15%。

(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 5 人，列席 1 人，董事姜新、窦超、王兵、何立春因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨宏、曲丽、韩玲亚因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外公司无其他高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所见证律师赵珍齐、肖晴晴、列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因下属子公司东莞市永濠汽车销售服务有限公司（以下简称“东莞泳濠”）多年来一直处于亏损状态，且净资产为负，会议同意公司全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下简称深圳中期）将东莞永濠 100% 股权零对价转让给中期集团有限公司。同日，深圳中期信息服务有限公司与中期集团签署了《股权转让协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,427,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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中期集团有限公司

(二) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届董事会独立董事窦超先生已向公司送达辞职申请，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会补选田宏莉女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,505,476股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：赵珍齐 肖晴晴

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 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
田宏莉	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
窦超	独立董事	离职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、 备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议；
北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

中国中期投资股份有限公司
董事会
2024年7月26日