

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知(提供网络投票)

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：2024年度第三次临时股东大会。

(二) 召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第十届董事会第十一次会议决定召开。

(三) 会议召开的合法合规性说明：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:30时。

2. 网络投票起止时间：2024年12月28日15:00时—2024年12月30日15:00时。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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,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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	420244	建车B5	2024年12月20日

B股股东应在2024年12月17日或更早买入公司股票方可参会。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的律师将进行现场见证。

(七) 会议地点: 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号公司102楼一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-106）。

（二）审议《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-107）。

（三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-108）。

（四）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事津贴调整为每人每年4万元人民币，个人所得税由独立董事自行承担，由公司代扣代缴。

（五）审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-109）。

上述议案（一）（二）（三）为特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案均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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和

持股凭证进行登记；

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或券商出具有效持股证明（受托出席者还须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。

异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2024年12月26日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

（二）登记时间：2024年12月26日上午9:00-12:00下午13:30-17:00

（三）登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 公司董事会秘书办公室 邮政编码：400054

四、其他

（一）会议联系方式：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333/ (023) 66297777

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

第十届董事会第十一次会议决议

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

