

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》等相关规定。

（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：2025 年 1 月 24 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	2025 年 1 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

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

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：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：2025 年 1 月 24 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七次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日