

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 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周世平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.6195%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日