

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 11 日 10：00:00

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司申请银行授信的议案	√

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司

向重庆三峡银行沙坪坝支行申请 400 万元授信，期限 1 年，该授信由本公司实际控制人周世平及其配偶许芳、一致行动人周雅洁及其配偶吴穗提供连带责任保证担保，由全资子公司荆江半轴（湖北）有限公司提供连带责任保证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、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，股东账户卡。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 10 月 11 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：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2025年9月26日