

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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：2026 年 1 月 2 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 12 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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度的议案	√

3	关于制定<利润分配管理制度>的议案	√
4	关于制定<承诺管理制度>的议案	√

1、根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2、根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。本议案设如下子议案：

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.6 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.8 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

3、鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

4、鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案；

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：2026 年 1 月 2 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十一次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日