

中国国际贸易中心股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议文件

(会议召开时间：2025年12月30日)

中国国际贸易中心股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议案目录

- 一、 审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案**
- 二、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》的议案**
- 三、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案**

议案一

审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案

公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告”，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》的议案

公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告”，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章程及其附件的公告”，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。