

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-008

重庆至信实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	691
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173, 100, 935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76. 3680

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈志宇先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事龙勇以通讯方式列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书陈笑寒女士列席了本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	172, 816, 435	99. 8356	253, 300	0. 1463	31, 200	0. 0181

- 2、议案名称：关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	172,808,935	99.8313	266,900	0.1541	25,100	0.0146
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

【二】 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议的人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年3月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书