

重庆千里科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二五年三月

重庆千里科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025年3月11日（星期二）14:00

网络投票时间：2025年3月11日（星期二）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	特别决议

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

重庆千里科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，基于公司治理需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第一百一十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长2人。	第一百一十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长若干人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年3月11日