

重庆川仪自动化股份有限公司
2026年第三次临时股东会
会议资料

二〇二六年十月

目录

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	1
关于选举公司董事的议案	2
附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历	3

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，并结合重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）管理要求及实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订，并将该制度更名为《担保管理制度》，相关情况汇报如下：

一、主要修订内容

主要修订内容涉及担保范围、担保审批程序等。

二、提请审议事项

同意修订公司《对外担保管理制度》部分条款，将该制度更名为《担保管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月26日披露的《川仪股份第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-034）和《担保管理制度》全文。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年10月27日

关于选举公司董事的议案

各位股东：

鉴于重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会非独立董事姜喜臣先生因工作变动辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，公司拟增补新的董事，相关情况汇报如下：

一、主要内容

经董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人王学智先生的任职资格进行审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名王学智先生为公司第六届董事会非独立董事人选，并提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王学智先生简历详见附件。

二、提请审议事项

同意选举王学智先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年10月12日披露的《川仪股份第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-042）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历

王学智先生简历

王学智，男，1972年10月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。王学智先生于1995年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、副总经理。曾任重庆水泵厂有限责任公司副总经理，重庆气体压缩机厂有限责任公司董事长、党委书记，重庆工投机电零部件产业集团有限公司党委副书记、总经理，綦江齿轮传动有限公司党委书记、董事长（法定代表人）等职。

王学智先生除上述任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王学智先生未持有公司股票。