

## 郑州凯雪冷链股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 30 日 9 时

结束时间：2018 年 5 月 30 日 12 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日，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均有权出席股东大会（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受此权利），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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 北京市盈科（郑州）律师事务所。

(七) 会议地点：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台二楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2017年度董事会工作报告》；
- 2、《2017年度监事会工作报告》；
- 3、《2017年度独立董事述职报告》；
- 4、《2017年年度报告及摘要》；
- 5、《2017年度财务决算报告》；
- 6、《2018年度财务预算报告》；
- 7、《2017年度利润分配预案》；
- 8、《关于修订〈公司章程〉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：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本

人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 29 日上午 9 时至 2018 年 5 月 29 日下午 17 时。

(三) 登记地点：

郑州市中牟县中牟汽车工业园公司一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办公室

2、电话：0371-60863391

3、传真：0371-60862187

4、电子邮箱：sunsm@kaixuecn.com

5、联系人：孙速梅

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-034

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2018年4月26日