

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 20 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有此权利），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。

（七）会议地点

郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司及全资子公司申请授信提供担保》议案

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司（以下简称“运输制冷”）、郑州超雄保鲜设备有限公司（以下简称“超雄保鲜”）拟向银行申请不高于人民币 27,400 万元的综合授信额度。其中中国民生银行股份有限公司郑州未来路支行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元，中信银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 2,400 万元的授信，浙商银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元，中牟郑银村镇银行股份有限公司拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元（包括对子公司运输制冷提供的不高于人民币 1,000 万元的授信），中原银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元（其中分别对公司及两个全资子公司运输制冷、超雄保鲜提供不高于人民币 1,000 万元的授信）。

郑州银行股份有限公司中牟支行拟对运输制冷提供不高于 2,000 万元的授信，河南中牟农村商业银行股份有限公司拟对超雄保鲜提供不高于人民币 6,000 万元的授信。

此外，公司拟向远东国际租赁有限公司申请不高于人民币 2,000 万元的综合授信额度。

公司全资子公司超雄保鲜与运输制冷拟为公司此次获得的授信事项提供连带责任保证，公司和全资子公司超雄保鲜拟为全资子公司运输制冷此次获得授信事项提供连带责任保证，公司和全资子公司运输制冷拟为超雄保鲜获得的授信事项提供连带责任保证，同时控股股东和实际控制人冯仁君先生和杜荣花女士拟为上述公司及子公司的授信事项提供个人连带责任保证担保。

融资期限及保证担保期限均不超过 3 年，融资具体事宜最终以签订的相关合

同内容为准。

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11月22日上午9时至2018年11月22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十天前提交。

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十次会议决议》；
- （二）《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

公告编号：2018-047

董事会

2018年11月7日