

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

2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司研发平台一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯仁君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 57,603,208 股，占公司有效表决权股份总数的 57.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司及全资子公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

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。

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。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,389,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

冯仁君先生、杜荣花女士为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日