

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 2019 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 2019 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：2019 年 8 月 28 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 2019 年 8 月 23 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《关于修改<公司章程>》议案

将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及租赁；汽车配件销售；从事货物进出口、技术进出口业务；制冷机电安装；二类医疗器械生产（法律、法规或者国务院决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组（方舱）类产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁；汽车配件销售；从事货物、技术进出口业务；制冷机电安装（法律、法规或者国务院决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

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：2019年8月27日上午9时至2019年8月27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：0371-60862175 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

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2019年8月12日