

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日上午 9:00。

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 1 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

青岛师帅冷链物流股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名冯广文先生为公司第一届董事会董事的议案》

2019年1月3日，公司董事会收到公司董事周文女士的辞职报告，申请辞去所担任的公司董事职务，周文女士的离职导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名补选冯广文先生为公司董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。冯广文先生符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名廉欣欣先生为公司第一届董事会董事的议案》

2019年1月3日，公司董事会收到公司董事延国华先生的辞职报告，申请辞去所担任的公司董事职务，延国华先生的离职导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名补选廉欣欣先生为公司董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。廉欣欣先生符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名孙丰彬先生为公司第一届董事会董事的议案》

2019年1月3日，公司董事会收到公司董事叶桂双女士的辞职报告，申请辞去所担任的公司董事职务，叶桂双女士的离职导致公司董事会成员人数低于

《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名补选孙丰彬先生为公司董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。孙丰彬先生符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名于学源先生为公司第一届监事会监事的议案》

2019 年 1 月 3 日，公司监事会收到公司监事王毅先生的辞职报告，申请辞去所担任的公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名于学源先生为公司监事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。于学源先生符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中监事任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司拟定《关于提名于学源先生为公司第一届监事会监事的议案》提交监事会审议。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，对公司 2019 年度日常性关联交易进行预测。公司拟定《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。

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、自然人股东持本人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 2、自然人委托代理人出席本次会议的，凭委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 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；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 31 日 8:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：青岛市黄岛区红石崖街道办事处小殷社区。

（二）会议费用：本次股东大会往返及食宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日