证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 4 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 6 月 4 日 9:00

结束时间：2019 年 6 月 4 日 11:00

（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 5 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资》议案

公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资，融资金额为 5,176,738.00 元，有效期限为 36 个月，根据以上融资需求，公司将与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订《融资租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件。

（二）审议《关于授权董事会决定公司债权融资事宜的议案》议案

根据公司经营发展的需要，为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请股东大会授予公司董事会决定公司债权融资事宜的权限，具体为单项金额不超过 6,000.00 万元的债权融资由公司董事会决定，融资类型包括向金融机构申请贷款、授信额度，以及向融资租赁公司融资；授权期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡由代理人代表个人股东 委托人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 4 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人于瑞英

地址：深圳市罗湖区清水河 3 路 11 号一层

邮编：51800

联系电话：0755-82121478

传真：0755-82123578

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日