

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 2019 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：2019 年 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：田运红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,153,476 股，占公司表决权股份总数的 80.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会决定公司债权融资事宜的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日