

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

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8月28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：董事长冯仁君先生
- 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14人，持有表决权的股份总数57,237,188股，占公司有效表决权股份总数的57.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

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可经营的项目，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、法规或者国务院据决定规定应经审批方可经营的项目，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。

2.议案表决结果：

同意股数 57,237,188 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、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28日