

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 9 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831463	凯雪冷链	2020年4月3日

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规要求，并结合公司自身情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，现制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年4月8日上午9时至2020年4月8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](mailto: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。

#### 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十四次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司董事会

2020年3月24日