

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

北京中冷物流股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李景春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,326,002 股，占公司有表决权股份总数的 86.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事杨俊叙因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，公司不再聘任该所为 2019 年度的审计机构。公司改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2020 年 3 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中冷物流股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,326,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中冷物流股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,326,002 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日