

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

关于召开 2020 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 2020 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。

（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 5 月 6 日上午 9：00。

（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	835382	中冷物流	2020年4月30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

北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路6号

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

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，并与原审计机构立信中联会计师事务所（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。公司改聘亚太（集团）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4月20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：2020-008）。

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

自然人股东出席本次会议的持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年5月6日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘莉华 联系方式：13601024656

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京中冷物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司董事会

2020年4月20日