

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 月 22 日 10：00。

开始时间：2020 年 5 月 22 日 10：00

结束时间：2020 年 5 月 22 日 12：00

（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	833497	小田冷链	2020年5月20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。
3. 本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所张宪忠、黄乐律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动各项工作。

（二）审议《2019 年度总经理工作报告》

公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

（八）审议《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》是《公司章程》的附件

（九）审议《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《董事会议事规则》。《董事会议事规则》是《公司章程》的附件。

（十）审议《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

（十一）审议《重新制定<关联交易管理制度>的议案》

进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《关联交易管理制度》。《关联交易管理制度》是《公司章程》的附件。

（十二）审议《重新制定<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》是《公司章程》的附件。

（十三）审议《重新制定<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外担保管理制度》。《对外担保管理制度》是《公司章程》的附件。

（十四）审议《重新制定<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度》是《公司章程》的附件。

（十五）审议《制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。《承诺管理制度》是《公司章程》的附件。

（十六）审议《重新制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《利润分配管理制度》。《利润分配管理制度》是《公司章程》的附件。

（十七）审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

公司拟为关联方深圳市前海优达生鲜速递有限公司（以下简称“前海优达”）提供仓储服务，2020年度预计产生的关联交易收入为1200.00万元；前海优达为公司提供运输服务，2020年度预计产生的关联交易收入为1000.00万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持

本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：： 2020 年 5 月 22 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点： 会司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 崔丹丹

(二) 联系地址： 深圳市罗湖区清水河三路 11 号

(三) 传真： 0755-22211650

(四) 电话： 0755-82123578

(二) 会议费用： 费用自理

五、备查文件目录

一、《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

二、《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日