证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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 6 月 5 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	839814	师帅冷链	2020年6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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追加确认购买资产的议案》

议案内容详见公司于2020年5月21日在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《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于追加确认购买资产的公告》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

（三）审议《关于补充确认银行贷款的议案》

议案内容详见公司于2020年5月21日在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《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于

补充确认银行贷款的公告》（公告编号：2020-030）。

（四）审议《关于申请银行贷款的议案》

议案内容详见公司于2020年5月21日在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《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2020-031）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月5日上午8:00-9:00.

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋文萍 手机：18560659886 电子邮箱：
songwp@shishuaigroup.com 通讯地址：青岛市黄岛区金钱河路 158 号。

(二) 会议费用： 本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。。

五、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日