

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
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 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田运红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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 12,864,801 股，占公司表决权股份总数的 54.36%。

（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 5 人，出席 5 人；
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；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林杰先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事吴奕波先生辞职，公司董事出现空缺。股东大会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林杰先生为第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现林杰先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，林杰先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运转，在林杰先生就任前。吴奕波先生将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至林杰先生就任之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林杰	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴奕波	董事	离职	2020年7月 24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日