

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 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

本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午十时。

（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9月7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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年半年度利润分配及资本公积转增股本方案》

根据公司2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为69,428,456.58元，母公司未分配利润为71,290,743.46元。

公司目前总股本为23,666,818股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股20.535045股。

本次权益分派共预计派送红股48,599,917股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

公司本次权益分派不以资本公积转增股本。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

（二）审议《关于授权董事会根据权益分派实施结果修改公司章程的议案》

提请股东大会授权公司董事会根据权益分派实施结果修改公司章程。董事会应当在本次权益分派实施完毕后及时召开会议，根据本次权益分派的实施结果对修改公司章程事宜作出决议，该等决议作出后无需再提交股东大会审议。股东大会本次对董事会修改公司章程的授权仅限于与本次权益分派实施相关的内容，董事会不得超出授权范围对公司章程进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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9月11日上午8：00至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：崔丹丹 联系地址：深圳市罗湖区清水河三路 11 号 传真：0755-22211650 电话：0755-82123578

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司董事会

2020年8月24日