

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 关于注销临沂城航国际物流有限公司的公告

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、注销概述

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“师帅冷链”或“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销临沂城航国际物流有限公司的议案》，同意注销临沂城航国际物流有限公司（以下简称“临沂城航”）。议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、临沂城航国际物流有限公司基本情况

名称：临沂城航国际物流有限公司

统一社会信用代码：91371300MA3TNFH467

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：临沂综合保税区沂河二路与蒙山四路交汇东南

负责人：张友涛

成立时间：2020年08月04日

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；物业管理；装卸搬运；水产品批发；水产品零售；水产品冷冻加工；食用农产品

批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外)；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品生产；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

三、注销临沂城航国际物流有限公司的原因说明

由于公司整体战略规划和相关项目调整，为进一步提高公司管理效率和整体经营效率，降低管理成本，故拟注销临沂城航。

四、注销临沂城航国际物流有限公司对公司的影响

临沂城航注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

五、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021年4月19日