

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 2020 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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：2021 年 5 月 21 日 9:00，预计会期 0.5 天

（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	2021年5月19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. 本公司聘请的山东文康（青岛西海岸）律师事务所马清泉律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《2020年度董事会工作报告》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，公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告》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，公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见2021年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-014）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（四）审议关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案

《2020年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

（五）审议关于《2020年度权益分派预案》的方案

根据公司发展需要，公司拟定 2020 年度不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘公司 2021 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，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-013）。

（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，对公司 2021 年度日常性关联交易进行预计。议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-012）。

公司全体股东均与该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为-；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为-；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为-；

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，议案序号为-。

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，议案序号为-。

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：2021年5月21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：185 6065 9886 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：本次股东大会往返及食宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

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十一次会议决议》

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司董事会

2021年4月30日