

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 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

青岛师帅冷链物流股份有限公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 76.11% 股份的股东师文桂书面提交的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的议案》，请在 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度人民币 4000 万元，授信期限一年。授信额度由公司自有土地使用权抵押担保（权证号：鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第 0048634 号、鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第 0048636 号）；天津师帅冷链物流有限公司、实际控制人师文桂夫妇个人连带责任保证担保。

上述授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东师文桂符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东师文桂提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案
- （三）审议关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案
- （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
- （五）审议关于《2020 年度权益分派预案》的方案
- （六）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
- （七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
- （八）审议《关于申请银行授信额度暨资产抵押的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日