

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文桂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度权益分派预案的方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定 2020 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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](http://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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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](http://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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为本议案的关联股东，如果回避表决

将导致本议案无法审议，因此，所有股东均不回避表决。

#### （八）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

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。议案内容详见 2021 年 5 月 10 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《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2021-018）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康（青岛西海岸）律师事务所

（二）律师姓名：原雪丽、马清泉

（三）结论性意见

本所律师认为，师帅冷链本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- （二）山东文康（青岛西海岸）律师事务所出具的《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日