

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：上海证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王朝荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,576,624 股，占公司有表决权股份总数的 63.94%。

（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 3 人，董事肖斌、陈全才因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孟祥可、蒲幼嶠因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于公司向银行申请抵押贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 392,675 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3.回避表决情况：

关联股东王朝荣、李国静回避表决，回避表决股份数 14,183,949 股。

三、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日