

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 年第三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 7 月 16 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 8 人，持有表决权的股份总数 15,463,949 股，占公司有表决权股份总数的 67.84%。

（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《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，重庆欧百特冷链科技股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计贷款总额度不超过人民币 2000 万元，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,463,949 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：

无

三、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2021 年第三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 7 月 16 日