

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

北京中冷物流股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其它投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00。

预计会议期限 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	835382	中冷物流	2021 年 9 月 10 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。

（七）会议地点

北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号北京中冷物流股份有限公司二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京中冷物流股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 9 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举提名李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举、李继伟、张掘 7 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

李景春先生持有公司股份 3,906,002 股，李成立先生持有公司股份 2,790,002 股，杨俊叙先生持有公司股份 1,673,998 股，夏茗先生持有公司股份 1,673,998 股，赵鹏举先生持有公司股份 1,116,000 股，五人为一致行动人，五人共同持股数量占总股本 93.00%，根据公司章程规定具有推举董事候选人

的权利。

(二) 审议《北京中冷物流股份有限公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举提名闻颖为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将于职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 8:30

(三) 登记地点：北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号北京中冷物流股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘莉华 联系电话：010—61275205 传真：010—61283847 电子信箱：lucy.liu@cclogistics.com.cn 地址：北京市怀柔区渤海镇怀沙路 536 号 109 门

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

与会监事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日