

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

2021 年第一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 9 月 14 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：李景春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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；

无其他公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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、张掘等 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%。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李继伟	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闫志强	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
闻颖	监事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

北京中冷物流股份有限公司
董事会
2021年9月16日