

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
2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 12 人，持有表决权的股份总数 17,610,300 股，占公司表决权股份总数的 77.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加 2021 年度日常性关联交易的议案》

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新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,426,351 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

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。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,426,351 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

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）审议通过《关于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2021 年年度报表的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,610,300 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

无

三、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 18 日