

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案经第三届董事会第二次会议审议通过，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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

采用现场投票，不采用其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日上午：9:00。

（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	2022年3月21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

北京市大兴区黄村镇海鑫路6号

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更董事会成员的议案》

原董事杨俊叙先生因个人工作安排的原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名张立平女士为公司第三届董事会董事。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 3 月 24 日上午 8:30

(三) 登记地点：北京市大兴区黄村镇海鑫路 6 号

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三届董事会第二次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日