

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长师文桂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2022 年申请借款额度》的议案

1、议案内容：

为了保证公司 2022 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2022 年拟对外申请借款总额度不超过人民币 12,000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。

本年度申请借款拟采用信用、保证及抵押等担保方式。公司控股股东、实际控制人、董事长师文桂先生及其配偶管美娟女士将为公司及其控股子公司借款提供担保；控股子公司为公司借款提供担保。

师文桂先生为公司法定代表人、董事长，公司授权师文桂先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2、议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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：

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022年3月22日