

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

##### （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

无其它说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午九时。

## （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	839814	师帅冷链	2022年5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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东颐衡律师事务所律师。

## （七）会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，公司董事会总结2021年度履行职责情况，做出2021年度工作报告。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》的规定和2021年度工作情况，公司监事会总结2021年度履行职责情况，做出2021年度工作报告。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年度经营情况，公司拟定了《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）及《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2021 年度财务决算报告。

公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，编制了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年度权益分派预案》议案

根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

（七）审议《关于预计 2022 年担保》议案

根据公司的整体发展规划，2022 年度公司子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，加快项目建设。

#### （八）审议《关于公司章程修订》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 8：30

（三）登记地点：山东省青岛市西海岸新区金钱河路 158 号

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：宋文萍 地址：山东省青岛市西海岸新区金钱河路158号 电话：0532-83160167
- (二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天, 股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司董事会

2022年4月22日