

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 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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 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5月20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。

本公司聘请的北京尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。

#### （七）会议地点

北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路6号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事长李景春先生对公司董事会 2021 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2022 年度的董事会工作做出规划。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席闻颖对公司监事会 2021 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2022 年度的监事会工作做出规划。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

### （四）审议《2021年度财务报告》议案

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2021 年度财务报告》。

### （五）审议《2021年度财务决算报告》议案

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

### （六）审议《2022年度财务预算报告》议案

财务部根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2021 年度利润分配方案》议案

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及实际经营情况，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

(八) 审议《2021 年度审计报告》议案

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2021 年度审计报告。

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

股东出席本次会议的持本人身份证；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和代理人身份证；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。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 25 日上午 8:30-8:50

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘莉华 联系方式：13601024656

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司董事会

2022年4月27日