

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 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：李景春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,744,501 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,744,501 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京尚公律师事务所

(二) 律师姓名: 李红成、贺国萃

(三) 结论性意见

见证律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《北京中冷物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;

(二)《北京市尚公律师事务所关于北京中冷物流股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2022年5月27日