

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日 10:00。

(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	872409	欧百特	2023 年 2 月 15 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

重庆市渝北区回兴街道金锦路 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023—002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王朝荣、李国静。

（二）审议《关于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2022 年年度报表的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023—003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市渝北区回兴街道金锦路 21 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：陈珊 （2）联系电话：023-88959909 （3）电子邮箱：903594651@qq.com （4）联系地址：重庆市渝北区回兴街道金锦路 21 号公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日