

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00 。

2、预计会期 0.5 天。

（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	870534	万泽冷链	2023年5月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对子公司以债转股方式增资的议案》

根据公司发展需要，子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 11,000.00 万元增加至人民币 14,000.00 万元。

近期公司将收购济南每日优鲜创业投资有限公司、济南城宏投资咨询服务有限公司持有的万泽优鲜的股份，详见全国中小企业股份转让系统披露的《山东万泽冷链股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-011），待收购完成后公司将持有万泽优鲜 100%的股权。

万泽优鲜增资后，公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以万泽优鲜的 13,909.30 万元债权转做对其的股权，债转股之前万泽优鲜实缴资本 90.7 万元，债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

此次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。具体协议内容以实际签署为准。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

发布的《关于对子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）审议《关于公司拟投资设立基金公司的议案》

公司为了冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良好互动，拟与山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代产业”）、山东泓信股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓信股权投资”）共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。

拟成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东持股情况及持股比例

股东名称	出资方式	出资额或者投资金额	出资比例或者持股比例	实缴金额
山东省现代产业发展投资有限公司	现金	9900 万元	81.82%	9900 万元
山东万泽冷链股份有限公司	现金	2100 万元	17.35%	2100 万元
山东泓信股权投资基金管理有限公司	现金	100 万元	0.83%	100 万元

山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟注册资本 12100 万元。具体以实际工商注册为准。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月8日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔锋（董事会秘书）联系电话：0531-76022728

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司董事会

2023年4月21日