

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 28 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 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高兴超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议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无需相关部门的批准或履行必要程序。

(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 57,106,500 股，占公司表决权股份总数的 97.62%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟收购子公司山东万泽优鲜供应链有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）的股东济南每日优鲜创业投资有限公司（以下简称“每日优鲜投资”）、济南城宏投资咨询服务有限责任公司（以下简称“城宏投资”）拟进行股权转让。

公司依据所有者权益与双方协商拟以 262,100.00 元购买城宏投资持有的万泽优鲜 5%的股权，拟以 524,200.00 元购买每日优鲜投资持有的万泽优鲜 10%的股权，本次收购完成后，公司将持有万泽优鲜 100%的股权，山东万泽优鲜供应链有限公司将变成公司全资子公司，具体内容以签订的最终协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,106,500 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日