

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 25 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19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《关于子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议案》

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟将注册资本由人民币 14000 万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44% 的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56% 的股权。具体内容以工商登记信息为准。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。

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高兴超、刘高芳、

高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）。

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；

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25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十一次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司董事会

2023年5月9日