

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日上午 9:00。
- 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7月26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《关于补充确认公司签署基金份额回购协议暨对子公司股权质押的议案》

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）和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）（以下简称“泓泽基金”），注册资本 12,100.00 万元。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。现代产业系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 81.82%的基金份额；公司系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 17.35%的基金份额。为保障基金存续期届满之日现代产业基金份额退出通道畅通，2023 年 5 月 4 日，现代产业（甲方）和公司（乙方）签订了《基金份额回购协议》（主合同），就乙方回购甲方的基金份额事宜达成协议。

为保障乙方在主合同项下基金份额回购义务的按时履行，甲乙双方签订了《质押协议》，乙方自愿将其截至 2023 年 5 月 4 日持有山东万泽优鲜供应链有限

公司 56%的股权即 14,000.00 万股份质押予甲方。质押期限为出质人履行完毕本合同所约定被担保的主债权之日止。详见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司签署基金份额回购暨对子公司股权质押的公告（补发）》（公告编号：2023-034）。

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 7 月 31 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十三次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司董事会

2023年7月14日