

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 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东万泽冷链股份有限公司定于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-036。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 7 月 19 日，公司董事会收到单独持有 30.77% 股份的股东高兴超书面提交的《关于公司 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第六次临时股东大会中增加临时提案《关于公司对外提供担保的议案》。

#### （二）临时提案的具体内容

泰安市瑞绅食品有限公司（以下简称“瑞绅食品”）为公司子公司山东万泽供应链管理有限的合作客户，双方一直保持良好的合作关系，瑞绅食品预计 2023 年 7 月底向泰安银行股份有限公司城西支行（以下简称“泰安银行城西支行”）申请贷款。公司考虑到瑞绅食品经营情况良好、具有偿债能力，拟为瑞绅食品向泰安银行城西支行借款提供不超过人民币 550 万元的担保，期限 1 年，具体内容以签署的最终合同为准。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东高兴超符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东高兴超提出的临时提案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

股东高兴超先生提交的《关于公司 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日