

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 年第六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 7 月 31 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》

1. 议案内容：

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）。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,186,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.12%；反对股数19,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.88%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司2023年第六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8月1日