

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司

### 关于 2023 年第二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

郑州凯雪冷链股份有限公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 29 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-043。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 22.90% 股份的股东冯仁君先生书面提交的《关于提请增加郑州凯雪冷链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，请在 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司（以下简称“运输制冷”）拟向银行申请不高于人民币 29,000 万元的综合授信额度。

全资子公司运输制冷及超雄保鲜为公司上述申请银行授信事项提供担保，公司为全资子公司运输制冷此次申请银行授信事项提供担保，同时控股股东、实际控制人冯仁君先生、杜荣花女士为上述公司及子公司银行授信事项提供连带责任保证。

其中公司向中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行申请不高于人民币

12,000 万元的项目贷授信的融资和担保期限为 6 年，同时公司以位于中牟汽车产业集聚区牟风路南、中兴路东、万洪路北、康平路西，面积为 32516.16 平方米的自有土地（不动产权证号：豫（2021）中牟县不动产权第 0133949 号）提供抵押担保，杜荣花女士以其个人自有房产提供抵押担保。

除此之外其他银行授信的融资期限及保证担保期限均不超过 3 年，融资具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-045）。

## 2、《关于公司对外投资的议案》

议案内容：根据战略发展需要，公司拟对外投资建设特种车空调系列产品研发和生产线建设项目以及末端制冷设备研发和生产线建设项目，预计总投资 20,276 万元，其中自筹资金 8,276 万元，银行贷款 12,000 万元。建设期预计 24 个月，实施地点为郑州中牟汽车产业集聚区。

详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-046）。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冯仁君先生符合提案人资格，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冯仁君先生提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

## 四、 备查文件目录

《关于提请增加郑州凯雪冷链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年9月4日