

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

2023 年第二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 9 月 14 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长冯仁君先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 57,441,910 股，占公司有效表决权股份总数的 57.3883%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。

(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 9 人，列席 6 人，董事孙学敏、赵国强和叶树华因工作和身体原因缺席；

- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州凯雪冷链股份公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,441,910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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州凯雪冷链股份公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,441,910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事项，不需要回避表决。

(一)	《关于 公司董 事会换 届选举 的议 案》	924,031	100%	0	0%	0	0%
(三)	《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》	924,031	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：李曙衢、贾杜雅

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯仁君	董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐新宇	董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙速梅	董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯绍成	董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱高鹏	董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
秦玉鸣	独立董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王作功	独立董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张栋	独立董事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
江建华	监事	任职	2023年9月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《郑州凯雪冷链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市盈科（郑州）律师事务所关于郑州凯雪冷链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的律师见证意见书》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年9月14日