

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：大同证

券

海航冷链控股股份有限公司

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯会议会场
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：董事会
5. 会议主持人：汪海波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 693,983,000 股，占公司表决权股份总数的 59.16%。

（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. 公司在职高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请华龙证券股份有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与其签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 693,983,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司签订持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《关于与华龙证券股份有限公司签订持续督导协议的报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 693,983,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司聘请持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次变更主办券商文件、资料的准备；
- （2）办理主办券商变更工作；
- （3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；
- （4）在不对《持续督导协议书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；
- （5）办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 693,983,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

海航冷链控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日