

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

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831463	凯雪冷链	2024年1月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加部分经营范围，将《公司章程》“第十三条 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

修改为“第十三条 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特种设备销售；工程管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售；橡胶制品销售；货物进出口；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自

动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能控制系统集成；电热食品加工设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司 2022 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年1月4日上午9时至2024年1月4日下午17时

(三) 登记地点：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办公室 2、电话：0371-60863391 3、传真：0371-60862175 4、电子邮箱：tangxl@kaixuecn.com 5、联系人：汤小磊

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司董事会

2023年12月20日