

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

如有疑问请参照本公告下述联系方式咨询。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 5 日 15:00—2024 年 2 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	831900	海航冷链	2024年2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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师进行见证。

(七) 会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》

因公司内部治理及工作安排需要，建议免去匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务，自海航冷链临时股东大会审议通过之日起生效。匡嘉祎未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》

为完善公司治理架构，拟补选陈涛担任公司第三届董事会董事。

陈涛简历：男，1985 年 3 月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务所有限责任公司担任审计助理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限公司担任审计员、审计主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公司担任审计事务中心经理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部担任总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。

(三) 审议《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》

为完善公司治理架构，拟补选龚平担任公司第三届董事会董事。

龚平简历：男，1991 年 5 月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于华东政法大学国际法专业。2014 年 8 月至 2016 年 4 月在五冶集团上海有限公司担任法务主办；2016 年 5 月至 2016 年 7 月自由职业；2016 年 8 月至 2019 年 5 月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019 年 5 月至 2022 年 1 月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任主管。

（四）审议《关于补选丁宁为海航冷链第三届董事会董事的议案》

为完善公司治理架构，拟补选丁宁担任公司第三届董事会董事。

丁宁简历：女，1988年7月出生，中共党员，籍贯浙江嘉善，本科毕业于上海财经大学人力资源管理专业。2010年7月至2012年4月在上海大新华国际船舶管理有限公司综合管理部担任绩效主管；2012年5月至2015年6月在海航物流集团人力资源部担任业务经理；2015年6月至2022年3月在尚融供应链人资行政部担任中心经理、副总经理、总经理，在大集数科上海分公司授信业务团队担任业务经理；2022年3月至今，在海航科技供应链业务部担任主管。

（五）审议《关于补选沙鑫申为海航冷链第四届监事会非职工代表监事的议案》

为完善公司治理架构，拟补选沙鑫申担任公司第四届监事会非职工代表监事。

沙鑫申简历：男，1992年6月出生，群众，籍贯上海，本科毕业于华东政法大学法学专业。2014年8月至2015年6月在Paypal Shanghai担任反洗钱合规专员；2015年7月至2017年6月在上海勤灏投资管理中心担任投资经理，在上海正策律师事务所担任律师助理；2017年7月至2020年4月在海航集团有限公司非航空事业部担任资产管理业务经理；2020年4月至2023年4月在南宁申寿润投资管理有限公司担任投资业务副经理；2020年4月至今在CWT International Ltd 企业管理部担任总经理助理、副总经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三、四；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

5、登记方式：可用信函或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月5日09:00-16:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：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

联系电话：13811530442

邮箱地址：irccl@hnaccl.com

邮政编码：101300

联系人：汪海波

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《海航冷链：第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《海航冷链：第四届监事会第八次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司董事会

2024年1月22日