

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪海波
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 686,306,270 股，占公司有表决权股份总数的 58.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 74,406,270 股，占公司有表决权股份总数的 6.34%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事匡嘉祎因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；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《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；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《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；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。

### （四）审议通过《关于补选丁宁为海航冷链第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；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。

### （五）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,332,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.78%；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。

#### (六) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于免除匡嘉 祎海航冷链第三 届董事会董事职 务的议案》	432,270	0.58%	73,974,000	99.42%	0	0%
2	《关于补选陈涛 为海航冷链第三 届董事会董事的 议案》	432,270	0.58%	73,974,000	99.42%	0	0%
3	《关于补选龚平 为海航冷链第三 届董事会董事的 议案》	432,270	0.58%	73,974,000	99.42%	0	0%
4	《关于补选丁宁 为海航冷链第三 届董事会董事的 议案》	432,270	0.58%	73,974,000	99.42%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市坤宇律师事务所

(二) 律师姓名：赵黎明、邝卿

### （三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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
匡嘉祎	董事	离职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈涛	董事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龚平	董事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
丁宁	董事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沙鑫申	监事	任职	2024 年 2 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 海航冷链控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 北京市坤宇律师事务所法律意见书。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日