

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

2024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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长冯仁君先生
- 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 15 人，持有表决权的股份总数 56,985,159 股，占公司有效表决权股份总数的 56.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人杜荣花女士共同出资设立控股子公司“郑州凯雪新能源科技装备有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，自然人杜荣花女士出资人民币 400 万元，占注册资本的 40.00%。

（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,567,491 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

关联股东冯仁君先生、杜荣花女士回避表决。

（二）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 (%)
(一)	《关于 公司对 外投资 暨关联 交易的	3,981,833	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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、备查文件目录

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《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 2024 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

2024 年 2 月 21 日