

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

## 山东万泽冷链股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

##### （五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:00。
- 预计会期 0.5 天。

## （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	870534	万泽冷链	2024年4月3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

关联交易内容	关联方名称	预计 2024 年发生额度
公司及子公司向关联方提供劳务、商品、仓储租赁	山东高佳商贸有限公司	不超过 150 万元
	莱芜市高家食品有限公司	不超过 600 万元
	济南超超商贸有限公司	不超过 1000 万元
	莱芜市莱城区川汇副食批发部	不超过 650 万元
关联方为公司提供仓储租赁	莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂	不超过 100 万元
关联方为公司提供设备租赁及采购用电	济南佳合餐饮有限公司	不超过 10 万元
关联方为公司提供商品	莱芜市高家食品有限公司	不超过 100 万元

具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日的详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高兴超、刘高芳、

高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构、类金融机构及个人申请不超过 50000 万元的综合授信合度等融资业务。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，以满足公司支付货款、偿还借款等资金需求。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 50000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于公司拟向莱芜市高家食品有限公司借入资金暨关联交易的议案》

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务需要拟向关联方莱芜市高家食品有限公司（以下简称“高家食品”）借入款项，预计金额不超过 25000 万元且不收取利息。具体发生金额以签署的实际合同为准。

高家食品实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母，故本次交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高兴超、刘高芳、高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《关于公司及子公司拟向莱芜财金控股有限公司及其集团公司借入资金暨关联交易的议案》

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务需要拟向关联方莱芜财金控股有限公司（以下简称“莱芜财金”）及其集团公司借入款项，预计金额不超过 25000 万元，预计借款年利率为 10%。具体发生金额及利率以签署的最终合同为准。莱芜财金为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莱芜财金控股有限公司。

#### （六）审议《关于公司及其子公司融资贷款暨关联担保的议案》

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务发展及生产经营需要拟需关联方莱芜财金控股有限公司及其集团公司及控股股东指定的第三方，为公司融资贷款提供担保，预计 2024 年发生额不超过 25000 万元，担保费率以签署的实际合同为准。

莱芜财金为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莱芜财金控股有限公司。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（四）、（五）、（六）；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崔锋（董事会秘书）联系电话：0531-76022728

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司董事会

2024年3月21日