

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

北京中冷物流股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李景春先生
6. 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,486,002 股，占公司有效表决权股份总数的 79.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中冷物流股份有限公司董事会关于补选董事议案》

1. 议案内容：

公司董事夏茗先生因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名闫志强先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。闫志强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,486,002股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《北京中冷物流股份有限公司关于补选监事议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席闫志强先生因工作原因于2024年3月25日向公司监事会提出申请，辞去公司监事会主席、监事职务，为保障公司监事会工作正常开展公司监事会拟提名李立光女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。李立光女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,486,002股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、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
闫志强	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫志强	监事	离职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李立光	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字并加盖公司公章的《2024年第一次临时股东大会会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024年4月18日