

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17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。

（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	831463	凯雪冷链	2024年5月13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。

本公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所李曙衢、贾杜雅律师。

（七）会议地点

郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定编制了《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2023 年度工作的实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会就 2023 年度的工作进行总结和汇报。

（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2023 年度的工作情况。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2023 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于公司预计担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司拟向银行申请不高于人民币 53,600 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-015）。

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冯仁君、杜荣花、冯相超。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据相关法律法规对会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

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（七）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午9时至2024年5月16日下午17时。

(三) 登记地点：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办公室 2、电话：0371-60863391 3、传真：0371-60862175 4、电子邮箱：tangxl@kaixuecn.com 5、联系人：汤小磊

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司董事会

2024年4月26日