

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 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	831900	海航冷链	2024年5月28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。

本公司将聘请相应律师事务所见证律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第四届监事会第九次会议决议公告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链控股股份有限公司2023年年度报告》、《海航冷链控股股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（五）审议《2023年度利润分配方案》

议案内容：鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配、不进行股本转增。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

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华宇仓储有限责任公司、堆龙航远创融创业投资管理有限公司。

（八）审议《关于追认公司 2023 年关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关联交易追认公告》。

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华宇仓储有限责任公司、堆龙航远创融创业投资管理有限公司。

（九）审议《董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明公告》。

（十）审议《监事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《海航冷链：监事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明公告》。

（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：前期会计差错更正公告》。

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，议案序号为五、七、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

5、登记方式：可用信函或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 30 日 09:00-16:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：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

联系电话：13811530442

邮箱地址：irccl@hnacch.com

邮政编码：101300

联系人：汪海波

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议》；
- 《海航冷链：第四届监事会第九次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日