

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召集无需相关部门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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

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5月15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。

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>》议案

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》议案

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>》议案

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>》议案

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 20 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二十次会议决议》

《山东万泽冷链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日