

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
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 7 人，列席 6 人，董事李继伟因公务出差缺席；
 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；
- 公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理李景春先生对公司 2023 年度运营情况做报告，并对公司 2024 年度的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长李景春先生对公司董事会 2023 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2024 年度的董事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席王璠先生对公司监事会 2023 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2024 年度的监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》及《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及实际经营情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（九）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-13,212,139.36 元，已超过实收股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,486,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚公律师事务所

（二）律师姓名：李红成、贺国萃

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市尚公律师事务所关于北京中冷物流股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日