

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 6 日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈涛
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 613,741,616 股，占公司有表决权股份总数的 52.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,841,616 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘潇萌为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长、董事汪海波先生因已到法定退休年龄，于 2024 年 7 月 8 日向公司董事会递交退休辞职函。为完善公司治理架构，拟补选刘潇萌女士担任公司第三届董事会董事。

刘潇萌女士简历：女，1986 年 5 月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017 年 2 月至 2018 年 4 月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018 年 12 月至 2019 年 11 月在海航集团科技事业部计划财务部担任主管；2019 年 11 月至 2020 年 5 月在海航集团非航资管事业部计划财务部担任主管；2020 年 5 月至今在海航科技计划财务部担任主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,841,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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《关于补选席鑫为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席张亚山先生于 2024 年 7 月 1 日向公司监事会递交辞职报告。为完善公司治理架构，拟补选席鑫先生担任第四届监事会监事。

席鑫先生简历：男，1987 年 6 月出生，籍贯湖北武汉，硕士毕业于法国马

赛商学院（Euromed Management Marseille）国际商务专业。2014年8月至2015年10月在海南易建科技股份有限公司担任咨询顾问、高级咨询经理；2015年10月至2016年8月在北京天星资本股份有限公司担任投资经理；2016年8月至2017年6月在杭州城祥投资管理有限公司担任投资总监；2017年6月至2017年11月在天津燕山投资管理有限公司担任投资主管；2017年11月至今在海航冷链控股股份有限公司担任投资经理、运营管理经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,841,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于 补选刘 潇萌为 公司第 三届董 事会董 事的议 案》	0	0%	1,841,616	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市道可特律师事务所

(二) 律师姓名：张婷、赵子婧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、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
刘潇萌	董事	任职	2024年8月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汪海波	董事	离职	2024年8月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
席鑫	监事	任职	2024年8月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张亚山	监事	离职	2024年8月 6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 海航冷链控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 北京市道可特律师事务所法律意见书。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年8月8日