

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次临时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

如有疑问请参照本公告下述联系方式咨询。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10:00。

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	831900	海航冷链	2024年9月11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。

## （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《关于2023年度会计差错更正的议案》

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近期发现2023年度会计差错事项，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》的相关规定，公司已对这些会计差错进行了更正，并对公司2023年度的合并财务报表进行了修改。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务信息和本次会计差错更正进行了核查，并出具了《关于海航冷链控股股份有限公司2023年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴华报字（2024）第010639号）。

议案具体内容详见公司2024年8月30日在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：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、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9月12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：龚平

(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

- 1、《海航冷链：第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《海航冷链：第四届监事会第十一次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司董事会

2024年8月30日