

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

2023 年第三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 9 月 14 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 2 人，持有表决权的股份总数 611,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.17%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2023 年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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》（中兴华专字（2024）第 011583 号）。

议案具体内容详见公司 2024 年 9 月 5 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（更正后）》。

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 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、备查文件目录

海航冷链控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年9月18日