

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 10 月 12 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10月10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《关于修订河南冰熊公司章程调整董事席位分配事宜的议案》

近期公司收到控股子公司河南冰熊冷藏汽车有限公司（以下简称“河南冰熊”）股东合肥瑞邦电器有限公司（以下简称“合肥瑞邦”，持有河南冰熊股份29.09%）通知，告知我司其已和河南冰熊另一股东北京中惠培文教育科技有限公司（以下简称“中惠培文”，持有河南冰熊股份29.09%）签署一致行动协议，合计持股比例58.18%。后续合肥瑞邦与中惠培文就有关河南冰熊经营发展、引战重整等重大决策事项行使表决权时将采取相同的意思表示，保持充分一致。同时，合肥瑞邦向河南冰熊股东会提议要求变更河南冰熊董事会席位分配并修改公司章程内容。

我司于2016年上半年以现金形式投资河南冰熊冷藏汽车有限公司（以下简称“河南冰熊”），取得其30%股权，成为单一控股大股东。

截止目前，河南冰熊的股权结构如下表：

股东名称	出资额（人民币）	持股比例%
合肥瑞邦电气有限公司	43,636,364.00	29.09

上海依得利制冷工程有限公司	17,727,272.00	11.82
北京中惠培文教育科技有限公司	43,636,364.00	29.09
海航冷链控股股份有限公司	45,000,000.00	30.00
合计	150,000,000.00	100.00

河南冰熊自 2021 年起生产经营停滞，长期拖欠供应商货款和员工薪资社保，大量员工流失，并欠缴大额税款，巨额债务诉讼缠身，同时诸多应收债权因时效过期、证据瑕疵等面临无法有效回收的困境。在此期间，公司牵头成立河南冰熊风险化解工作组与属地政府、金融机构及大额债权人沟通协商风险化解计划，均未能达成实质性解决方案。

前期公司已根据《一揽子方案》计划安排，委托第三方机构对河南冰熊资产负债情况进行专项摸底排查，结论显示企业已处于严重资不抵债，财务状况急剧恶化。截至 2024 年 6 月 30 日，公司半年报披露数据显示河南冰熊净资产为负 45,321,037.67 元，

鉴于合肥瑞邦已与中惠培文组成一致协议行动人，合计持股比例 58.18%，超过我司持股比例 30%，我司不再是其单一控股大股东。且河南冰熊后续风险化解和引战重整事宜需依靠属地政府和合肥瑞邦等一致行动人股东资源，我司目前考虑到河南冰熊公司实际情况，为保障公司治理结构的规范性和有效性，我司拟同意合肥瑞邦所提交议案将我司提名的董事席位从 4 名降至 3 名并修改相应河南冰熊公司章程内容，从而不再对河南冰熊董事会拥有控制权。

在引战重组方案正式落地前，我司将以参股股东地位及其管理层在重组范围内的经验，协助企业自救，力争挽回自身持有 30% 股权资产减值为 0 的局面。同时，上述股权比例和董事席位变动后，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，河南冰熊不再纳入公司合并财务报表范围，对公司财务数据产生一定影响。

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10月11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

《海航冷链：第三届董事会第十九次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司董事会

2024年9月27日