

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司
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 11 月 29 日
- 会议召开地点：重庆市江津区珞璜镇云港大道 169 号
- 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：王朝荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 21,596,490 股，占公司有表决权股份总数的 74.60%。

（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，列席 4 人，董事陈全才因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒲幼嶠因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,596,490 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

无

（二）审议 通过《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，重庆欧百特冷链科技股份有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2000 万元资金贷款。公司拟以全资子公司重庆欧百特制冷科技有限公司名下部分房产作为抵押担保，具体信贷品种、金额、期限、用途等以公司与重庆农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,583,447 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

关联股东王朝荣、李国静回避表决，回避表决股份数 18,013,043 股。

三、备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日