

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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第五次临时股东大会。

（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 12 月 23 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 22 日 15:00—2024 年 12 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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12月19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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师进行见证并出具法律意见书。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈涛先生、龚平先生、刘潇萌女士、王建华先生、丁宁女士为公司第四届董事会候选人，自股东大会审议通过之日起正式生效，任期三年。上述董事候选人均为第三届董事会董事，本次为续任。上述董事候选人中，龚平先生、刘潇萌女士亦为公司现任高级管理人员。

- 1.01 《选举陈涛先生为公司第四届董事会董事》；
- 1.02 《选举龚平先生为公司第四届董事会董事》；
- 1.03 《选举刘潇萌女士为公司第四届董事会董事》；
- 1.04 《选举王建华先生为公司第四届董事会董事》；
- 1.05 《选举丁宁女士为公司第四届董事会董事》。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据经营战略调整，经综合评估，为更好地推进审计工作，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

议案详细情况见公司于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：变更 2024 年度会计师事务所公告》。

（三）审议《关于修订公司章程经营范围条款的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订内容为：将第二章第十三条“公司的经营范围”内容中增加“普通货物仓储服务、租赁服务”表述。本次不涉及公司注册地址的变更；除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体

以工商行政管理部门登记为准。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名沙鑫申先生、席鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起正式生效，任期三年。上述监事候选人均为第四届监事会非职工代表监事，本次为续任。

4.01 《选举沙鑫申先生为公司第五届监事会监事》；

4.02 《选举席鑫先生为公司第五届监事会监事》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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 12 月 20 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：第三届董事会第二十次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日