

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

2024 年第五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 12 月 23 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 3 人，持有表决权的股份总数 612,832,784 股，占公司有表决权股份总数的 52.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 932,784 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

1.01 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1.02 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1.03 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1.04 普通股同意股数 611,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.05 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 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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》。

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 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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）审议通过《关于修订公司章程经营范围条款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,832,784 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

4.01 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 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4.02 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 99.85%；反对股数 932,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举陈涛先生为公司第四届董事会董事	0	0%	932,784	100%	0	0%
1.02	选举龚平先生为公司第四届董事会董事	0	0%	932,784	100%	0	0%
1.03	选举刘潇萌女士为公司第四届董事会董事	0	0%	932,784	100%	0	0%
1.04	选举王建华先生为公司第四届董事会董事	0	0%	932,784	100%	0	0%
1.05	选举丁宁女士为公司第四届董事会董事	0	0%	932,784	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京恒都律师事务所

(二) 律师姓名：张曼路、刘栩激

(三) 结论性意见

海航冷链控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈涛	董事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
龚平	董事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘潇萌	董事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王建华	董事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
丁宁	董事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
沙鑫申	监事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
席鑫	监事	任职	2024年12月23日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、海航冷链控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京恒都律师事务所法律意见书。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年12月24日