

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

北京中冷物流股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号中冷物流公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7月24日上午9：00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	835382	中冷物流	2025年7月22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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
2	关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企	√

	业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	
--	--------------------	--

议案一：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案内容：

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司远期发展战略，同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-016）。

议案二：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案内容：

为充分保护对拟申请公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东的合法权益，公司制定了异议股东保护措施，公司股东李景春和李成立承诺对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。详见 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-017）。

议案三：《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请公司股东会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- （3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更

事宜；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年7月23日上午8：30-9：30

（三）登记地点：北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路6号中冷物流公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘莉华 13601024656

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件

《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司董事会

2025年7月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。