

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**  
**2025 年第一次临时股东会会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票。

**3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李景春

**6. 召开情况合法合规性说明：**

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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,326,002 股，占公司表决权股份总数的 86.05%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；  
公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

公司因充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及长期战略和发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司日常运作正常进行不受影响，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力。

根据法律法规相关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施，并拟于 2025 年第一次临时股东会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,326,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施。具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《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：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,326,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提请股东大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》

1. 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，提请公司股东大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大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,326,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《北京中冷物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日