

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

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。

##### （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

本次会议采用现场投票表决方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月25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	872409	欧百特	2025年9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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

10	《关于修订<信息披露制度>的议案》	√
11	《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》	√
12	《关于修订<重大资金往来管理办法>的议案》	√

上述议案具体内容，详见公司于2025年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告，《公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）、《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《监事会制度》（公告编号：2025-021）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《信息披露制度》（公告编号：2025-027）、《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-028）、《重大资金往来管理办法》（公告编号：2025-029）。

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；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/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/负责人/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）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/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）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年9月25日8:30-9:00

（三）登记地点：重庆市江津区珞璜镇云港大道169号一楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：陈珊（2）联系电话：023-47388581（3）电子邮箱：903594651@qq.com（4）联系地址：重庆市江津区珞璜镇云港大道169号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司董事会

2025年9月9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）。