



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2025 年第三次临时股东会
会议资料

中国 青岛

二〇二五年十一月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知	1
2025 年第三次临时股东会会议议程	3
议案一：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 .	4

青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、拟现场参加本次股东会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表和两名律师计票、监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东会会议开始；

（二）主持人宣读本次股东会会议须知；

（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

（四）审议下述议案：

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

（五）股东及股东代表发言、提问；

（六）推选计票人和监票人；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

（九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东会会议决议；

（十）律师宣读本次股东会的法律意见；

（十一）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》
及办理变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；日用电器修理；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；货物进出口；汽车销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十五条 经依法登记，公司经营范围：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；日用电器修理；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；货物进出口；汽车销售；新能源汽车整车销售；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》。

公司董事会拟提请股东会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日