

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场与通讯的方式召开。

(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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14：00。

（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	831463	凯雪冷链	2025 年 12 月 23 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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》	√
3.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关

于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

- 1、《董事会制度》（公告编号：2025-043）
- 2、《股东会制度》（公告编号：2025-044）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）
- 9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-51）
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）
- 11、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年12月25日上午9时至2025年12月25日下午17时

（三）登记地点：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办公室 2、电话：0371-60863391 3、传真：0371-60862175 4、电子邮箱：tangxl@kaixuecn.com 5、联系人：汤小磊

（二）会议费用：本次本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司董事会

2025年12月11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）。