

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

## 海航冷链控股股份有限公司

### 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 12 月 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场。

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：陈涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 611,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.17%。

##### （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 5 人，列席 5 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及其他相关法律法规，结合公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于拟修订公司章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 611,900,000 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。

## 三、备查文件

海航冷链控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日