

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  
2026 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：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：重庆市江津区珞璜镇云港大道 169 号
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：王朝荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 22,315,827 股，占公司表决权股份总数的 77.08%。

(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；  
公司高级管理全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,919,605 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

关联股东王朝荣、李国静、肖斌回避表决，回避表决股份数 20,396,222 股。

### （二）审议通过《关于公司聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2025 年年度报表的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,315,827 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

无。

### 三、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日