

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

2025 年年度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 4 月 21 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 17 人，持有表决权的股份总数 25,506,505 股，占公司表决权股份总数的 88.11%。

(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. 公司聘请的重庆志和智律师事务所的 2 名律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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 2025 年年度报告》（公告编号：

2026-008),《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年报摘要》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于提名王朝荣为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名王朝荣为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于提名李国静为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名李国静为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于提名肖斌为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名肖斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于提名陈全才为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名陈全才为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于提名陈珊为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名陈珊为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于提名孟祥可为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名孟祥可为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于提名蒲幼嶠为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名蒲幼嶠为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,506,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：重庆志和智律师事务所
- (二) 律师姓名：江勤、彭艳丽
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格合法有效；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王朝荣	董事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议通过
李国静	董事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议通过
肖斌	董事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议通过
陈全才	董事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议通过
陈珊	董事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议通过
孟祥可	监事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议通过
蒲幼嶠	监事	就任	2026年4月21日	2025年年度股东会会议	审议

					通过
--	--	--	--	--	----

五、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《重庆志和智律师事务所关于重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日