

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区航星科技园 8 号楼 8 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 489,259,000 股，占公司表决权股份总数的 41.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新授权公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 489,259,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日