



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2024 年第三次临时股东大会
会议资料

中国 青岛

二〇二四年十一月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	1
2024 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案	5
议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	6
议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案	7
议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	10
议案五：关于选举第五届董事会独立董事的议案	12

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、股票账户卡或持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、拟现场参加本次股东大会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年11月8日14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（二）主持人宣读本次股东大会会议须知；

（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

（四）审议下述议案：

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

2、关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

3.1、选举邵伟为第五届董事会董事

3.2、选举赵定勇为第五届董事会董事

3.3、选举马洪奎为第五届董事会董事

3.4、选举王彦荣为第五届董事会董事

3.5、选举王存江为第五届董事会董事

3.6、选举赵琦为第五届董事会董事

4、关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

4.1、选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事

4.2、选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事

5、关于选举第五届董事会独立董事的议案

5.1、选举纪东为第五届董事会独立董事

5.2、选举王辉为第五届董事会独立董事

5.3、选举纪同臻为第五届董事会独立董事

- (五) 股东及股东代表发言、提问；
- (六) 推选计票人和监票人；
- (七) 股东投票表决；
- (八) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；
- (九) 工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东大会会议决议；
- (十) 律师宣读本次股东大会的法律意见；
- (十一) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象李明洁因个人原因离职，不再具备股权激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。

公司《激励计划》之首次授予限制性股票回购价格经除权除息调整后为 12.34 元/股。因此，公司拟以 12.34 元/股的价格回购上述激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计 1,720 股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数预计将减少 1,720 股，注册资本预计将相应减少 1,720 元。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日

议案二：

关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

一、减少注册资本

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象李明洁因个人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至本议案审议之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计1,720股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,417,827股减少至386,416,107股，注册资本将相应由386,417,827元减少至386,416,107元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币386,417,827元。	第六条 公司注册资本为人民币386,416,107元。
第二十条 公司股份总数为386,417,827股,公司的股本结构为:普通股386,417,827股。	第二十条 公司股份总数为386,416,107股,公司的股本结构为:普通股386,416,107股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年11月8日

议案三：

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，第四届董事会提名委员会提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王彦荣、王存江、赵琦为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前，公司第四届董事会成员将依照相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人简历

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年11月8日

非独立董事候选人简历

邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事。邵伟先生为公司控股股东、实际控制人，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司76,810,871股。

赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事长、青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司执行董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事。赵定勇先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司10,003,094股。

马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任北京极智简单科技有限公司董事长、广东海容冷链科技有限公司董事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事。马洪奎先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司11,374,942股。

王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷

链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事。王彦荣先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司 6,213,268 股。

王存江：1973年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任青岛海容电器有限公司董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，现兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理。王存江先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司 11,179,016 股。

赵琦：1969年6月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任青岛海容电器有限公司副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长。赵琦先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司 11,298,136 股。

议案四：

关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会提名梅宁、丁晓东为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：非职工代表监事候选人简历

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2024年11月8日

非职工代表监事候选人简历

梅宁：1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事、青岛城市学院副院长。梅宁先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

丁晓东：1966年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授。曾任山东财政学院会计系教师；现任山东财经大学会计学副教授，现兼任济南宏泰阳投资管理有限公司执行董事/总经理、山东宝港国际港务股份有限公司独立董事、成都孕婴世界股份有限公司独立董事、莱商银行股份有限公司独立董事、迈科管业控股有限公司独立董事。丁晓东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

议案五：

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，第四届董事会提名委员会提名纪东、王辉、纪同臻为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前，公司第四届董事会成员将依照相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：独立董事候选人简历

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年11月8日

独立董事候选人简历

纪东：1966年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任海尔集团工业园筹建办公室会计，青岛海尔集团董事会秘书，软控股份有限公司董事会秘书，青岛康普顿科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；现任上海锦岳私募管理有限公司董事，现任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。纪东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

王辉：1964年5月出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任山东省畜产进出口公司财务科副科长，青岛中土畜华林进出口有限公司财务总监，青岛东软电脑技术有限公司副总经理，青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任上海锦岳私募管理有限公司董事，现任烟台正海生物科技股份有限公司独立董事、青岛高测科技股份有限公司独立董事。王辉先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

纪同臻：1985年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师、副教授。曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司高级主管；现任青岛理工大学商学院会计系主任。纪同臻先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。