

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司 2018 年第三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 6 月 28 日
- 2、会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 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：徐厚祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任届期满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐厚祥（连任）、徐东（连任）、徐伟（连任）、江淋（连任）、杨金强（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数10,080,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任届期满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张丽萍（连任）、严荣龙（连任）为公司第二届监事会候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。与公司职工

代表大会选举产生的职工监事杨梅（连任）共同组成公司第二届监事会。以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数10,080,000股，占本次股东大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，不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

（一）《南京宁腾国际物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日