

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏森远律师事务所见证律师。

（七）会议地点：江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室会议室。

二、会议审议事项

1、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

3、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

5、《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

7、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

8、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

9、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8时30分至上午9时30分

(三) 登记地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈晓丽

联系电话：025-58930943

传真：025-58930894

联系地址：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案 (如有)

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日