

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836712	宁腾物流	2020年3月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为了改善公司财务状况,提高公司盈利能力和抗风险能力,促进公司持续健康发展,特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购,发行价格为每股人民币1.00元,发行股数总额不超过5,000,000股(含5,000,000股),种类为人民币普通股,预计募集资金总额不超过人民币5,000,000元(含5,000,000元)。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。本次股票拟发行对象为3名在册股东徐厚祥、徐伟、徐东。

具体内容详见2020年3月6日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-005)。

(二) 审议《关于本次股票发行公司现有股东均享有优先认购权的议案》

本次股票发行为现金认购,股东大会股权登记日公司现有在册股东在同等条件下对本次发行股票均享有优先认购权,每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议书>的议案》

《定向发行股票认购协议书》当事人主体资格合法有效，当事人意思表示真实自愿。协议主要内容对合同主体、签订时间、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、相关股票限售安排、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任条款及纠纷解决机制等做了约定。本协议经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得中国证监会或全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的审批文件后生效。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本由 1,008 万元变更为 1,508 万元，股份总数由 1,008 万股变更为 1,508 万股，为此需要修改公司章程相关条款。具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权范围包括但不限于：

- （1）制定和实施本次股票发行的具体方案；
- （2）办理本次股票发行的申请、报备等事宜；
- （3）编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、协议等；
- （4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

- (5) 修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

上述议案存在特别决议议案：议案（一）、议案（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案：议案（一）、议案（二）、议案（三）、；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记办法

（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；3、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：2020年3月23日上午8:30-上午9:00。

（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；联系电话：025-58930943；传真：025-58930894；联系人：陈晓丽。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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八次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会

2020年3月6日