

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 2020 年第一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：2020 年 3 月 23 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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书陈晓丽出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 否决《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》

1.议案内容：

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。

由于此次发行价格低于公司的每股净资产，现不予发行，等公司披露了 2019 年度报告，分配股利后，再做定向发行。

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

(二) 否决《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

(三) 否决《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议书>的议案》

1.议案内容：

《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。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，故所有股东均参与表决。

(四) 否决《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（五）否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

（六）否决《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 24 日