

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 年第二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、议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 6 日上午 9:00-11:00。

（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4月27日 |

2. 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、议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司业务发展的需要,公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国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:2020-011)。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事大会议事规则》。

(五) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》。

(六) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《对外投资管理制度》。

(七) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

(八) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》

(九) 审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

(十) 审议《关于制定<利润分配管理制度>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；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5月6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：临时提案需在本次股东大会召开 10 日前书面提交董事会。

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九次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日