

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 2019 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 2019 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 6 月 29 日上午 9:30-11:30。

1、现场会议召开时间：2020年6月29日上午9:30-11:30。

（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6月24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。

3. 本公司聘请的江苏京时唯律师事务所李军、庞连川律师。

（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。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》

审议《2019年董事会工作报告》。

（二）审议《2019年监事会工作报告》

审议《2019年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告和2018年度财务预算的议案》

审议《关于公司2019年度财务决算报告和2018年度财务预算的议案》。

（四）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宁腾国际物流股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

（八）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宁腾国际物流股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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6月29日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。

五、备查文件目录

- （一）《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会

2020年6月12日