

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

2019 年年度股东大会决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 29 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；

公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2019年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

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

(二) 审议通过《2019年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2019年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

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

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算的议案》。

2. 议案表决结果：

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

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

2. 议案表决结果：

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

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

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

(八) 审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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

(一) 律师事务所名称：江苏京时唯律师事务所

(二) 律师姓名：李军、庞连川

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议的议案属于贵公司股东大会的职权范围；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)、《南京宁腾国际物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)、《江苏京时唯律师事务所关于南京宁腾国际物流股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日