

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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。

公司第三次临时股东大会在南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年9月30日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9月25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、会议审议事项**（一）审议《关于提名陈晓丽为公司董事》**

因徐厚祥先生提出辞去第二届董事会董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陈晓丽担任公司新董事。

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董事任命公告》（公告编号：2020-039）。

（二）审议《关于公司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、徐伟、江淋为公司提供抵押担保的议案》

2020年9月，本公司与中国银行南京河西支行签订三年一期的授信流动资金借款合同到期，重新授信签订新的流动资金借款合同，授信金额为921万元，下款金额为880万元。公司股东徐厚祥及其配偶、徐伟、徐东及公司董事江淋为本次贷款提供保证担保，徐东及徐伟以持有的房产为本次贷款提供抵押担保。

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《公司 2020 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

（三）审议《公司股东徐东无偿借款给公司补充流动资金的议案》

因公司经营发展的需要，为促进公司业务发展，现向股东个人徐东借款 1000 万元左右用于补充公司的流动资金。

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《公司 2020 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

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_____；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

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 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。

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十二次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日