

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年第三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9月30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：徐东
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《关于提名陈晓丽为公司董事》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《公司股东徐东无偿借款给公司补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐厚祥	董事	离职	2020 年 9 月 30 日	2020 年第三次临时股 东大会	审议通过
陈晓丽	董事	任职	2020 年 9 月 30 日	2020 年第三次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司 2020 年第三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 9 月 30 日