

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四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。

公司第四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11月27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11月23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。

（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《关于成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司的议案》。

为了公司的长远发展，2020年11月3日在芜湖市湾沚区六郎镇成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司，注册资本：叁仟万元整，经营范围：供应链管理服务；物流信息技术开发、物流数据技术服务；互联网信息服务(涉及前置许可的除外)；道路普通货运；物流服务；国内水路运输；无船承运；船舶租赁；船舶管理活动；报关代理服务；钢材销售；建筑材料销售；煤炭批发；环保设备销售；货物运输代理；船舶代理；船舶机械配件批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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11月27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十三次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会

2020年11月12日