

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 年第四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 11 月 27 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、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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)。

### 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。

## 三、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司 2020 年第四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 11 月 27 日