

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

### 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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、基本情况

南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 二、对异议股东的保护措施

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司承诺由公司将在一定期限内对异议股东所持公司股票进行回购，具体情况如下：

##### （一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司2021年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、未出席公司2021年第一次临时股东大会，或者已出席公司2021年第一次临时股东大会但是未就《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案投有效同意票的股东。
- 3、异议股东需在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项审议

通过之股东大会决议公告披露后 1 月内，以书面形式向公司提出股份回购申请。

4、不存在损害公司利益情形的股东。

5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；以上情形最终结果以司法裁判结果为准。

满足前述所有条件的股东以要求回购股份的数量以 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

## （二）回购价格

回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

## （三）回购有效期限

异议股东应该在上述回购期内将书面申请材料以亲自送、邮寄送达等方式交付至公司（若以邮寄送达，则以快递签收时间为准），[并同时发送电子邮件至 457455047@qq.com](mailto:457455047@qq.com)。书面材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股票初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东的有效联系方式等。若未在上述期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份。承诺期满后，回购方不再承担上述回购义务。

## （四）争议调解机制

如因本承诺措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

## 三、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有

异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜联系人：陈晓丽；

联系电话：025-58930924

联系邮箱：[457455047@qq.com](mailto:457455047@qq.com)

联系人地址：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室。

特此公告。

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2021年1月13日