

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一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。

公司第一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：2021年1月28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	2021年1月25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》

议案内容详见2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-003）

（二）审议《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对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2021-002）

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企

## 业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起早、修改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌相关的申请、报告或材料；

2、授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件。

3、授权董事会就本次终止挂牌事宜与中介机构签订相关合同；

4、授权董事会办理与本次终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；

5、本授权的有限期限：本议案经公司股东大会批准之日起至本次终止挂牌完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2021年1月28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十四次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会

2021年1月13日