

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**  
**2021 年第一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：2021 年 1 月 28 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：董事长徐东
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》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

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

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 年第一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

2021 年 1 月 28 日