

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流

主办券商：华英证券

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳爱忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京鹏飞智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,593,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.686%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书参加了会议并做了会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京鹏飞智慧物流股份有限公司对外投资参股公司》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟受让南京飞超企业管理合伙企业（有限合伙）持有的江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司 12.5%的股权，股权经相关方协商一致，价格为 16,500,000 元。议案内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）发布的《南京鹏飞智慧物流股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,593,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日