

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年第二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：2022年2月23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 39,593,400 股，占公司表决权股份总数的 90.69%。

（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《关于追认南京鹏飞智慧物流股份有限公司对参股公司担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司为参股公司江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司（以下简称“物联公司”）向中国农业发展银行雨花区支行借款，江苏省供销合作总社为其提供担保后，要求公司以公司持有的物联公司的股权向江苏省供销合作总社提供反担保，担保金额 750 万元，协议签订时间为 2021 年 10 月。议案内容详见公司于 2022 年 1 月 27 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《关于追认南京鹏飞智慧物流股份有限公司对参股公司担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案关联股东岳爱忠、童来如、南京盈益升企业管理合伙企业(有限合伙)、南京金万辉企业管理合伙企业（有限合伙）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 年第二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25日