

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流
证券

主办券商：华英

南京鹏飞智慧物流股份有限公司
2022 年第三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 4 月 11 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定为变更会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,593,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年第三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 4 月 12 日