

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

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 10:00。

##### （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  | 872502 | 鹏飞物流 | 2023年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩(南京)律师事务所两名律师

#### (七) 会议地点

南京市雨花台区凤锦路36号3号楼一楼。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022年度董事会工作报告》,并由董事长岳爱忠代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

### (二) 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2022年财务决算情况予以汇报。

### (三) 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2023年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司聘任 2023 年度财务审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2022 年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司根据正常发展需要，拟在 2023 年度与相关关联方发生日常性关联交易，详细内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号 2023-009）

（七）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

根据公司经营规划，本公司 2022 年度不进行权益分派。

（八）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会

工作报告》，并由监事会主席张山银代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹海凤，联系电话：025-85561260，联系传真：025-85567816，联系地址：南京市雨花台区凤锦路 36 号，邮政编码：210039。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司董事会

2023年4月27日