

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流
券

主办券商：华英证

南京鹏飞智慧物流股份有限公司
2023 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：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：现场
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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 40,834,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.53%。

（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；
公司董事会秘书列席会议

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》议案

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，公司拟参与竞拍扬州企旺企业管理合伙企业（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 10.00%的股权，股权价格经法院评估，预计 1200 万元。（以实际竞得价格为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

本议案涉及关联交易，其中股东岳爱忠、童来如、南京金万辉企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盈益升企业管理合伙企业（有限合伙）为标的公司的关联方，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 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日