

证券代码：834703

证券简称：诺得物流

主办券商：开源证券

诺得物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 9:00。

(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	834703	诺得物流	2023年9月1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。

（七）会议地点

江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路1号诺得物流四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“诺得物流股份有限公司”变更为“诺得网络科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“Nuode Logistics Co., LTD”变更为“Nuode Network Technology Co., Ltd”；公司证券简称拟由“诺得物流”变更为“诺得科技”；公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

（二）审议《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》

公司控股股东及实际控制人赵国荣先生为促进公司业务发展，于2020年11月30日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网贷版）》，借款金额50万元，借款期限为2020年11月30日至2023年11月30日。该笔借款由公司控股子公司江苏仁义多式联运有限公司提供保证担保，承担的保证最高额为最高不超过人民币50万元，担保期

限与借款期限一致。现针对该笔担保予以追认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵国荣、朱冬萍。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2023 年 9 月 4 日 9:00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 8:30—9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省镇江市金润大道珠峰 1 号；邮政编码：212300；

联系人：戴凌飞；联系电话：0511-86336333

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《诺得物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

诺得物流股份有限公司董事会

2023年8月18日