

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

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9月4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：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长赵国荣
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 160,023,072 股，占公司表决权股份总数的 80.33%。

(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 7 人，列席 7 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；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,023,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.63%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,206,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.03%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.97%。

3. 回避表决情况

关联股东赵国荣、朱冬萍回避表决。

三、备查文件目录

《诺得物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

诺得物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日