

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

## 宁夏新华物流股份有限公司

## 2023 年第八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 11 月 3 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：闫兴华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 4 人，董事谢芳因离职缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈婕因离职缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司出资设立全资子公司吉尼诺（宁夏）供应链管理有限公司，全资子公司注册资本 1000 万元，其中公司出资 1000 万元，持股比例 100%。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日