

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

2024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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：闫兴华
- 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6,000,500股，占公司表决权股份总数的75.0063%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议

二、议案审议情况

- 审议通过《拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司。详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《关于拟注销参股子公司的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,500 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。

(二) 审议通过《关于确认收购宁夏鑫华智能包装有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为优化资产结构，落实公司发展战略，宁夏新华物流股份有限公司收购宁夏鑫华智能包装有限公司，宁夏鑫华智能包装有限公司原股东宁夏百吉百供应链管理有限责任公司所持有 100%股权转让给新股东宁夏新华物流股份有限公司。综合考虑实际经营情况下，经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额为 0 元，同时宁夏鑫华智能包装有限公司更名为宁夏兴桦供应链有限公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,500 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

本议案涉及关联交易，因参会股东均为关联方，不进行回避表决

三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日