

证券代码：872502

证券简称：鹏飞物流

主办券商：华英证券

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 2 月 7 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：岳爱忠
- 召开情况合法合规性说明：

南京鹏飞智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 43,254,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京鹏飞智慧物流股份有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

为了公司的战略发展，公司决定将持有的江苏省物联再生资源产业利用集团有限公司 3.7%的股权出售给江苏海润供应链管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

《南京鹏飞智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

南京鹏飞智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日