

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 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	835169	新华物流	2024 年 12 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名闫兴华先生、闫付先生、闫学枝女士、郑亚龙先生、张立华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会董事将继续履职。

公司第三届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名唐志刚先生、王彩霞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会监事将继续履职。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份

转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的2023年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-055）。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

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闫兴华、闫付。

（五）审议《关于控股子公司向黄河银行申请授信额度并预计由公司提供担保的议案》

宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为宁夏新华物流股份有限公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2025 年宁夏兴华互通向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川凤凰支行申请综合授信，额度人民币 500 万元（含），授信期限为 1 年，预计由公司实际控制人闫兴华为兴华互通提供担保，最终授信额度、期限及利率、担保金额等以实际签署的合同为准。

（六）审议《关于控股子公司向银行申请授信额度并预计由公司、实际控制人及配偶提供担保的议案》

宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为宁夏新华物流股份有限公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2025 年宁夏兴华互

通向银行申请综合授信，额度人民币 500 万元（含），授信期限为 1 年，预计由公司和公司实际控制人闫兴华及配偶为兴华互通提供担保，最终授信额度、期限及利率、担保金额等以实际签署的合同为准。

（七）审议《2025 年申请银行借款及对外借款的议案》

预计公司 2025 年向银行申请贷款 2000 万，由公司以公司自有资产、公司实际控制人闫兴华及其配偶等关联方为公司借款提供担保，贷款额度可循环。同时公司从公司股东及其关联方（公司股东闫兴华及其配偶等）处合计无偿拆入资金（含为公司代垫款项）日最高额不超过 1000 万。

上述议案不存在特别决议议案；

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（四）；

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；

2、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、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 6 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张立华 17395155758

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日