

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 10 日 9：30。

（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	2025 年 3 月 3 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《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》

公司拟为控股子公司兴华互通与平安租赁进行的租金总额为 1,721,712.00 元（含利息）的融资租赁业务提供连带责任保证担保。兴华互通拟与平安租赁签订《售后回租赁合同》（合同编号：2025PAZL(TJ)0100225-ZL-01）及相关文件，向平安租赁申请开展融资租赁业务，租金总额为 1,721,712.00 元（含利息），初始租赁期限为 24 个月。根据业务需求，公司拟与平安租赁签订《保证合同》（合同编号：2025PAZL(TJ)0100225-BZ-01），为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，未超过公司为兴华互通提供的担保额度范围，由董事长或董事长指定的授权代理人全权负责办理并签署相关合同，无需另行提交公司董事会或股东大会审议表决。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 3 月 10 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴文渊 联系电话：18295187039

（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四届董事会第三次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日