

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 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宁夏新华物流股份有限公司定于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏新华物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 26 日，公司董事会收到单独持有 69.38%股份的股东闫兴华先生书面提交的《关于增加宁夏新华物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司控股股东闫兴华先生根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议变更公司经营范围，以便公司发展战略的实现，拓展公司业务，提升公司盈利能力和竞争力，为此新增议案《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。详见公司同日披露的《公司章程变更的公告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东闫兴华先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

题和具体决议事项，公司董事会同意将股东闫兴华先生提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加宁夏新华物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的提案函》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日