

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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 5 月 6 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 4 月 28 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。

3. 律师见证的相关安排。

宁夏大远律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年度公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。2024 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2024 年度工作报告提交会议审议。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。2024 年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2024 年度工作

报告提交会议审议。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，现将公司 2024 年年度报告及其摘要提交会议审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度经营业绩及财务数据，现将公司 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况总结提交会议审议。

（五）审议《公司 2025 年财务预算报告》

公司在 2024 年的经营情况基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历史财务状况和经营成果等，编制 2025 年财务预算报告，现将公司 2025 年财务预算报告提交会议审议。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出

示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴文渊 18295187039

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

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六次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日