

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议  电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30。

2、会议地点：公司会议室（银川市西夏区富平路西银川国际公铁物流港办公楼三楼）

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30。

## (七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月8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

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2026 年申请银行借款及对外借款的议案	√
8	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	√
9	关于控股子公司向中国银行申请授信额度并	√

	预计由公司提供担保的议案	
--	--------------	--

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容：2025 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。2025 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。

议案二：《关于公司 2025 年度监事事会工作报告的议案》

具体内容：2025 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。2025 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。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容：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 2025 年年度报告及其摘要。

议案四：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容：根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，公司 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况总结

议案五：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容：公司在 2025 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，编制了 2026 年财务预算报告。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容：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 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案七：《关于 2026 年申请银行借款及对外借款的议案》

具体内容：预计公司 2026 年向银行申请贷款 1000 万，由公司自有资产、公司实际控制人闫兴华及其配偶等关联方以及公司控股子公司宁夏兴华互通供应链有限公司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。

议案八：《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》

具体内容：宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2026 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 200 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。

议案九：《关于控股子公司向中国银行申请授信额度并预计由公司提供担保的议案》

具体内容：宁夏兴华互通供应链有限公司（以下简称“兴华互通”）为公司的控股子公司，因业务拓展及经营发展需要，2026 年宁夏兴华互通向中国银行股份有限公司永宁支行申请综合授信，额度人民币 300 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026年5月12日9:00

（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：食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《宁夏新华物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。