

河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号楼A座10层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|-------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于购买公司董高责任险的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于公司及子公司2026年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于公司及子公司2026年度向关联银行申请综合授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司已召开独立董事专门会议对提案3、提案8事项进行了审议，独立董事已一致通过上述议案，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

3、在审议提案8.00《关于公司及子公司2026年度向关联银行申请综合授信额度的议案》时，关联股东大河控股有限公司、刘瑞军先生需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，股东会将听取高级管理人员薪酬方案汇报。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月26日（星期二）上午8:30-11:30 下午1:30-5:00

2、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号楼A座10层

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，信函或传真请于 2026 年 5 月 26 日（星期二）17:00 前送达或者传真至公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张克、孙颖菲

联系电话：0371-80963713

传真号码：0371-80963633

电子邮箱：xnwl@xinning.com.cn

5、会议费用：与会股东的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350013”，投票简称为“新宁投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

河南新宁现代物流股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南新宁现代物流股份有限公司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于购买公司董高责任险的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司及子公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司及子公司 2026 年度向关联银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：