

河南新宁现代物流股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023年6月30日下午14:30

2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西150号兴邦大厦9楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：董事长田旭先生

6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 21 人，所持有表决权的股份总数为 63,262,461 股，占公司有权表决权股份总数的 14.1626%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为 21 人，所持有表决权的股份总数为 63,262,461 股，占公司有权表决权股份总数的 14.1626%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东为 19 人，所持有表决权的股份总数为 7,723,500 股，占公司有权表决权股份总数的 1.7291%。

7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。

8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持

股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持

股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持股份的98.8323%；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.4357%；反对738,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务

所律师：邓文胜、马鹏瑞、高焯涵；

2、律师见证意见结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市君致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日