

青岛天璇物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：牛犊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 19,656,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》的相关规定，由董事长牛犟先生就公司董事会 2017 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向股东进行汇报，对 2017 年度公司经营管理工作进行分析总结，对 2018 年度董事会工作重点进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会在 2017 年度勤勉、独立地履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督与核查，由监事会主席王中会先生对 2017 年度监事会工作情况作全面工作汇报，对 2018 年监事会工作重点进行了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度经营业绩与 2018 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2018 年度财务预算报告》，对 2018 年度关键财务指标进行了预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司非公开发行股票工作尚未完成，结合公司生产经营状况和资金需求，建议公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过认真细致的工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服

务期间工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，现拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司根据未来业务发展的需要，对 2018 年公司日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛天璇物流股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,847,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及回避的股东有：谢莉、牛犟、谢永梅、谢科、牛方，涉及回避的表决权股份总数为 17,808,336 股，占公司股份总数的 90.60%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东诚功（城阳）律师事务所

律师姓名：代宝义、曹存召

结论性意见：本所律师认为，贵公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《青岛天璇物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东诚功（城阳）律师事务所关于青岛天璇物流股份有限公司 2017 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

青岛天璇物流股份有限公司



2018年5月10日