

青岛天璇物流股份有限公司 2018 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 19 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：

青岛天璇物流股份有限公司已于 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《青岛天璇物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）；本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(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 16 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《关于开展融资租赁业务暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，公司计划向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）以“售后回租”方式开展融资租赁业务。预计期限 24 个月，预计融资金额 440 万元，具体期限和融资金额以公司与远东国际签署的《售后回租赁合同》等合同为准。由公司控股股东谢莉女士、董事长兼总经理牛犇先生、关联企业青岛天择供应链管理有限公司提供无条件不可撤销连带保证责任担保。

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. 回避表决结果：

该议案涉及回避的股东有：谢莉、牛犇、牛方、谢科、谢永梅，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、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司

