

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年1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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛犇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围：

变更前：公司的经营范围为：普通货运；货物专用运输（集装箱、罐式容器）

（道路运输许可证，有效期以许可证为准）。国际货运代理：承办海运、空运货物的国际运输代理业务；代办货物服务及仓储（不含危险品及国家违禁物品）；货物配送、货物包装、汽车配件；货物咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：公司的经营范围为：**危险货物运输、危险废物运输、冷链运输及普通货运**；货物专用运输（集装箱、罐式容器）（道路运输许可证，有效期以许可证为准）。国际货运代理：承办海运、空运货物的国际运输代理业务；代办货物服务及仓储（**不含国家违禁物品**）；货物配送、货物包装、汽车配件；货物咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第二章第十二条进行修订。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《青岛天璇物流股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日