

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**  
**关于 2019 年第一次临时股东大会**  
**追加临时提案的公告**

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、 会议基本情况**

青岛天璇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 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）披露了《青岛天璇物流股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），公司定于 2019 年 1 月 24 日在青岛市李沧区安顺路 10 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 1 月 21 日。

**二、 新增临时议案情况**

公司董事会于 2019 年 1 月 14 日接到控股股东谢莉（持股公司 57.22% 的股份）书面提交的《青岛天璇物流股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会追加临时提案的申请》，提议将《关于公司办理融资租赁业务暨关联担保的议案》作为临时议案在 2019 年第一次临时股东大会一并审议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

**三、 董事会关于此次增加临时议案的审查意见**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独和合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经审核，谢莉直接持有公司 865 万股，占公司总股本比例为 57.22%。公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间为 2019 年 1 月 24 日，因此公司提案人的资格、提案

时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》等有关的规定。故董事会同意谢莉提出的临时提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、 调整后公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- (一) 审议《关于变更公司经营范围》议案
- (二) 审议《关于修订公司章程》议案
- (三) 审议《关于公司办理融资租赁业务暨关联担保》议案

五、 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二十五次会议决议》

