

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 2018 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：2019 年 5 月 14 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：牛犇
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 21,299,274 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法

规和《公司章程》的规定编制完成《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-019、2019-026）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,274 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 2018 年度工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长牛犛先生就公司董事会 2018 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 2018 年度公司经营管理工作进行分析总结，对 2019 年度董事会工作重点进行规划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,299,274 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 2018 年度工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会在 2018 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 2018 年度监事会工作情况作全面工作汇报，对 2019 年监事会工作重点进行了规划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,299,274 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 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，编制了《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 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 21,299,274 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 2019 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营业绩与 2019 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2019 年度财务预算报告》，对 2019 年度关键财务指标进行了预测。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,299,274 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 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,299,274 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 2018 年度审计报告》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 21,299,274 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 2019 年度审计机构》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 2019 年度审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,299,274 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 2019 年度公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年公司日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《青岛天璇物流股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,269,438 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、牛犊、谢永梅、谢科、牛方，涉及回避的表决权股份总数为 19029836 股，占公司股份总数的 89.34%。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东诚功（城阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘方、代宝义

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2018 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 2018 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 2018 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

董事会

2019 年 5 月 14 日