

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集与召开符合《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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830930	天行健	2022年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308 室

二、会议审议事项

(一) 审议《提名姚俊龙先生为公司监事》的议案

闫文婷女士因个人原因辞去监事职务，公司提名姚俊龙先生为公司监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
 - 3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
 - 4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年7月1日 9:00-9:30

(三) 登记地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-

1308 室 联系人：马元生 联系电话：0532-80999938

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛天行健物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《青岛天行健物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日