

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

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日 9 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（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	835936	天璇物流	2022年10月20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

青岛市李沧区安顺路10号青岛天璇物流股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向交通银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》

为满足公司业务发展及生产经营的资金需求，公司拟向青岛高新技术产业开发区支行申请银行贷款叁佰万元整（¥3,000,000.00元），贷款期限为1年，具体以银行审批为准。该笔贷款由牛犇、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司提供连带责任担保，担保费用无，具体以公司与银行签署的协议为准。

本次贷款为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于满足公司资金需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式 进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 25 日 8：00-9：00

（三）登记地点：青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：青岛市李沧区安顺路 10 号 邮编：266021 联系人：
王萍 电话：0532-87666028 传真：0532-87663378

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的 《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日