

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**  
**2022 年第四次临时股东大会决议公告**

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：2022 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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的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 35 人，持有表决权的股份总数 31,948,911 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董秘王萍列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,916,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.67%；反对股数 177,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.21%；弃权股数 310,356 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.12%。

### 3. 回避表决情况

该议案牛犇、谢莉、牛方、谢科、谢永梅涉及关联关系，回避表决。涉及回避的表决权股份总数为 28,544,754 股，占公司股份总数的 89.34%。

## 三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日