

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 2022 年第五次临时股东大会取消召开的公告

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、取消股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

(二) 原股东大会召开日期和时间

会议召开时间：2022 年 12 月 17 日 9:00。

(三) 原股东大会股权登记日

股权登记日：2022 年 12 月 13 日。

二、取消股东大会的原因

因原拟提交 2022 年第五次临时股东大会审议的《青岛天璇物流股份有限公司关于向中信银行申请贷款暨关联担保议案》存在部分调整，公司董事会决定取消召开原定于 2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，此次取消符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，并经过公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

三、所涉及议案的处理

所涉及议案已终止，后续不会给公司带来不利影响。对由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2022年12月12日