

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：牛犇
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《青岛天璇物流股份有限公司关联担保议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的资金需求，公司拟向中信银行申请银行贷款伍佰万整（¥5,000,000.00 元），贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。该笔贷款由牛犇、谢莉及青岛天璇轨道运输服务有限公司提供连带责任担保，并追加青岛天璇轨道运输服务有限公司现有及未来的应收帐款质押（可不确认）辅助担保，质押金额不低于 1000 万元人民币，质押率不高于 50%。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：

普通股同意股数 2,916,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.67%；反对股数 177,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.21%；弃权股数 310,356 股，占本次股东大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 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 25 日