

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 9：00。

（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 | 835936 | 天璇物流 | 2023年6月21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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东诚功（城阳）律师事务所李倩倩律师、王剑剑律师

（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《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司已编制《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2023-005、2023-006）。

（二）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度的主要工作进行了回顾与讨论，对公司《董事会 2022 年度工作报告》进行审议。

（三）审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事

会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

依据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《青岛天璇物流股份有限公司审计报告（大华审字[2023] 001556 号）》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 001556 号审计报告，2022 年归属于挂牌公司股东的净利润-12,159,012.94 元，期末未分配利润-11,044,456.78 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（九）审议《青岛天璇物流股份有限公司董事、高级管理人员换届议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《关于青岛天璇物流股份有限公司董事换届的公告》（公告编号：2023-010）。

（十）审议《青岛天璇物流股份有限公司监事换届议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于青岛天璇物流股份有限公司监事换届的公告》（公告编号：2023-011）。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛犇、谢永梅。

（十二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

（十三）审议《关于青岛天璇物流股份有限公司补充确认关联交易的议案》

由于公司业务发展及生产经营的正常所需，为了加速资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东的利益情况，2022 年度，发生以下关联交易：

一、天津金城银行股份有限公司给予我公司贷款授信额度为 1,000,000.00 元。

由关联方牛犇对此银行贷款业务提供连带责任保证担保，担保起始时间为 2022 年 12 月 26 日。

二、中国工商银行股份有限公司青岛李沧第一支行给予青岛天璇轨道运输服务有限公司办理国担贷贷款授信额度为 7,500,000.00 元，贷款金额为 5,000,000.00 元。由关联方王中会对此银行贷款业务提供连带责任保证担保，担保起始时间为 2022 年 8 月 12 日。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于青岛天璇物流股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛犇、谢永梅、

王中会、姜岩岩。

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，议案序号为议案（十）、（十三）；

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：2023年6月28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

- 1、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二十次会议决议》；
- 2、经与会监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监事

会第八次会议决议》；

3、《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日