

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 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9月12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名谢永贵先生为董事的议案》

鉴于贾海平先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名谢永贵先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。谢永贵先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名王萍女士为董事的议案》

鉴于贾海平先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名王萍女士为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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（一）、议案（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(复印件)、有委托亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年9月19日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王萍 联系电话：0532-87666028

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2023年9月4日