

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 28 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：王中会
6. 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 32 人，持有表决权的股份总数 30,297,291 股，占公司表决权股份总数的 9,483%。

（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 4 人，董事贾海平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事辛星因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董秘王萍出席会议,公司财务负责人周鸣出席会议,公司业务副总经理谢永贵出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,179,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《青岛天璇物流股份有限公司董事、高级管理人员换届议案》

1. 议案内容：

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、监事、高级管理人员换届的公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,986,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.60%。

3. 回避表决情况

该议案谢莉、牛犇、谢永梅、王中会、王萍、姜岩岩回避表决涉及关联关系，需回避表决。涉及回避表决权股份总数为 28,192,494 股，占公司股份总数的 88.24%。

(十) 审议通过《青岛天璇物流股份有限公司监事换届议案》

1. 议案内容：

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、监事、高级管理人员换届的公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,928,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3. 回避表决情况

该议案李萍、陆云、辛星回避表决涉及关联关系，需回避表决。涉及回避表决权股份总数为 250,872 股，占公司股份总数的 0.79%。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,634,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.27%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 117,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.73%。

3. 回避表决情况

该议案谢莉、牛犷、谢科、牛方、谢永梅回避表决涉及关联关系，需回避表决。涉及回避表决权股份总数为 28,544,754 股，占公司股份总数的 89.34%。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,031,935 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 265,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 265,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.17%。

3. 回避表决情况

该议案谢莉、牛犇、谢科、牛方、谢永梅、姜岩岩、王中会回避表决涉及关联关系，需回避表决。涉及回避表决权股份总数为 28,752,174 股，占公司股份总数的 89.99%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东诚功（城阳）律师事务所

(二) 律师姓名：李倩倩、王剑剑

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|-----------------|------|------------|-------------|------|
| 谢永贵 | 分管（合同客户业务）的副总经理 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 牛犇 | 董事长 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王中会 | 董事 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 谢永梅 | 董事 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 周鸣 | 董事 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 贾海平 | 董事 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陆云 | 监事长 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李萍 | 监事 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 辛星 | 监事 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王萍 | 董事会秘书 | 任职 | 2023年6月28日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 一、《青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《山东诚功（城阳）律师事务所关于青岛天璇物流股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日