

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年第二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

1. 会议召开时间：2023年9月19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：牛犇
6. 召开情况合法合规性说明：

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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 30,014,694 股，占公司表决权股份总数的 93.95%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢永贵先生为董事的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展需要，提名谢永贵先生为董事，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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,469,940.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，牛犇、谢莉、牛方、谢科、谢永梅需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王萍女士为董事的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展需要，提名王萍女士为董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起。王萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 29,984,694.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，王萍需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2023 年第二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 9 月 19 日