

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 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	2024年2月8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

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《青岛天璇物流股份有限公司关于向浦发银行申请贷款暨关联担保议案》

为满足公司资金需求,公司拟向浦发银行申请流动资金贷款业务,本次贷款金额为人民币500万元(大写:伍佰万元整),贷款期为12个月。由关联方牛犇、谢莉对此贷款业务提供连带责任保证担保,担保费用无。具体贷款合作的条件和内容,以双方签署的贷款合同以及其他相关合同为准。

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、谢莉、谢科、牛方、谢永梅。

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,议案序号为一;

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：2024年2月19日8:30-9:00

(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

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三届董事会第五次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2024年2月2日