

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：牛犇
- 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 26 人，持有表决权的股份总数 30,086,050 股，占公司表决权股份总数的 94.17%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,086,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2024 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

2024 年 2 月 22 日