

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2024年3月25日；

原主办券商：申万宏源承销保荐；

变更后主办券商：一创投行；

天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）经申万宏源承销保荐推荐，于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。股票简称：天佑股份，股票代码：874020。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整。长江证券于2023年2月15日起担任公司主办券商，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第二届董事会第三次会议

和 2024 年第一次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司已于 2024 年 2 月 23 日与申万宏源承销保荐签订《终止协议》；于 2024 年 2 月 26 日与第一创业承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签订《持续督导协议书》。公司于 2024 年 3 月 25 日收到了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议均于 2024 年 3 月 25 日生效。自 2024 年 3 月 25 日起，由一创投行担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

天佑物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日