

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日上午 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5月21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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东诚功（城阳）律师事务所代宝义、李倩倩律师。

（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《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

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《2023年年度报告》及其摘要，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：2024-011、2024-012）。

（二）审议《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

公司董事会对2023年度的主要工作进行了回顾与讨论，对公司《董事会2023年度工作报告》进行了审议。

（三）审议《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

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2023年度工作情况。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

审议亚太（集团）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（亚会审字（2024）第 02370068 号）》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02370068 号审计报告，2023 年归属于挂牌公司股东的净利润 1,424,370.87 元，期末未分配利润-9,620,094.91 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，也不进行资金公积金转增股本和送股。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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犊、谢莉、牛方、谢科、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，议案序号为九；

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5月29日8：00-9：00

（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：266100 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

- 1、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第八次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 3、《青岛天璇物流股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2024年4月29日