

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (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的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 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5月22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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限公司拟向青岛银行申请办理银行贷款500万元整（伍佰万元整），贷款期限为1年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犇、谢莉、王中会、姜岩岩提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签署的贷款合同为准。

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、王中会、姜岩岩、谢永梅、谢科、牛方。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月23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。

（二）会议费用：会议费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事会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九次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2024年5月7日