

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年第三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5月23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：王中会
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开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%。

(三) 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 4 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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 849,744 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。

三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2024 年第三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 5 月 23 日