

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 29 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 30,810,907 股，占公司表决权股份总数的 96.44%。

(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 2 人；

3. 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 2023 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据根据《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）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,626,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 184,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1、议案内容：

公司公司董事会对 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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,626,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 184,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,626,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 184,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

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

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,508,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 302,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,508,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 302,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

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）》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,626,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 184,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,626,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 184,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.60%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,331,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 479,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.55%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司在全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)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,303,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 868,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.01%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为牛犇、谢莉、牛方、谢科、谢永梅。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东诚功（城阳）律师事务所

(二) 律师姓名：代宝义、李倩倩

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《青岛天璇物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《山东诚功（城阳）律师事务所关于青岛天璇物流股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日