

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

2024 年第二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 6 月 14 日
- 会议召开地点：公司卓越会议室
- 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：董事长黄柏仪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,684,200 股，占公司表决权股份总数的 99.66%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<购买关联方资产意向书>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，天佑物流股份有限公司全资子公司贵港市桂佑船务有限公司拟与关联方贵港市宏信船务有限公司签订购买船舶意向书。拟在意向书签订后三个月内，双方就船舶购买事宜进行进一步磋商，待磋商一致后签订正式的船舶买卖合同。

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披露的《关联交易公告》。（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股 86,700 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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄柏仪、东莞市仲德股权投资有限公司、东莞市吉运股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

1、《天佑物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日