

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 9 月 11 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9月10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《关于青岛天璇物流股份有限公司关联交易的议案》

因青岛天择供应链管理有限公司资金周转原因，公司2024年度对其进行临时资金拆借，金额为780万，拆借期间利息年化利率3.45%，按照实际使用天数计算，利息一次性支付。

公司2024年度与关联方荣成月德会务有限公司合作，为公司提供人工智能公共服务平台咨询以及相关技术引进服务，首期技术施工费为340.79万元；与烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限公司合作，为公司提供内训、企业管理咨询、教育咨询等成体系的服务，预付服务费300万元；与烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司合作，为公司提供企业形象设计、广告制作、互联网直播、数字内容制作等服务，预付服务费200万元。

因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

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9月11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十次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2024年8月27日