

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 年第四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 9 月 11 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 19 人，持有表决权的股份总数 29,787,364 股，占公司表决权股份总数的 93.23%。

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；
- 部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于青岛天璇物流股份有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 551,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

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 年第四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 9 月 11 日