

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年第五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12月10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 30 人，持有表决权的股份总数 30,639,347 股，占公司表决权股份总数的 95.90%。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

结合公司长期经营发展战略规划，为进一步提高公司运营效率及降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 28439720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.82%，680235 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%，弃权股份 1519392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.96%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 29232368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%，167427 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%，弃权股份 1239552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.05%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司 2024 年第五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 12 月 10 日