

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

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以电话方式发出
- 会议主持人：王中会
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事牛犇因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

## 1. 议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司实际控制人承

诺由挂牌公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，回购方案如下：

A. 转让价款为投资额原值。分五期支付，协议签署后支付第一期转让款，其余转让款于后续每年支付余款及利息，利息按转让价款余额为基数，年利率3%。

B. 转让价款为投资额原值的80%。分三期支付，协议签署后支付第一期转让款，其余转让款于后续每年支付余款及利息，利息按转让价款余额为基数，年利率3%。

C. 转让价款为投资额原值的50%。协议签署后的一年支付转让款及利息，年利率3%。

D. 转让价款为投资额原值的30%。于退市后30日内，一次性支付转让款。

具体内容详见公司2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月24日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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024年12月24日