

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 8 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 16 人，持有表决权的股份总数 29,192,948 股，占公司表决权股份总数的 91.37%。

(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；
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。

公司将根据各股东的实际情况商定相关协议，具体回购价格及方式由各方协商确定。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）发布的《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对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2024-053）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 28,439,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.42%，0 股反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股份 753,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.58%。

3、回避表决情况：

此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 2025 年第一次临时股东大会决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2025年1月8日