

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议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：2025 年 3 月 17 日上午 9 时。

（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	2025 年 3 月 14 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》

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。回购价格以异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）或最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为依据。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 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：2025-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 3 月 17 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：15698110626

（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十五次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日