

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

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、基本情况

青岛天璇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，已于2025年2月28日召开第三届董事会第十五次会议，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对异议股东权益保护措施的议案》等，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

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。回购对象需同时满足如下条件：

- 于公司2024年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东；
- 未出席公司2024年第五次临时股东大会，或出席2024年第五次临时股东大会但并未对《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》投有效同意票的股东；
- 在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其所持公司股份的股东；
- 未损害公司利益的股东；

5. 不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
6. 不存在其所持公司股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形；
7. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2024 年第五次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二） 回购义务人

√挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 √其他 实际控制人指定的第三方

（三） 回购对象

回购对象为公司 2024 年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第五次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第五次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

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。

（六） 申请回购的方式

自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内,为本次回购的申请有效期限。异议股东需在此期限内将书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。书面回购申报文件包括:(1)经股东盖章签字的异议股东回购申请书原件(必须载明股东姓名/名称,有效的联系信

息，包括联系人、电话、邮箱及地址)、要求回购股份数额:(2)异议股东签字的身份证复印件或者加盖公章的营业执照复印件:(3)异议股东取得该部分股份的交易流水单(开户证券营业部盖章)。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司股东、法定代表人兼董事长或其指定第三方将不再承担回购义务。

(七) 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，相关方应先协商解决，协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

(八) 公司联系方式

联系人：王萍

联系电话：15698110626

邮箱：qdtianxuan@sina.com

联系地址：青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

《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