

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

## 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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因经营发展的需要，结合目前的行业环境、公司业务开展情况，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑研究，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议、2024 年第五次临时股东大会审议通过了《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相关事项的议案》、《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》、《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》，于 2025 年 1 月 20 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意青岛天璇物流股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2025 年 4 月 10 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## 二、异议股东保护措施落实情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至 2024 年第五次临时股东大会股权登记日（2024 年 12 月 9 日），公司在册股东共 46 名。2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，出席本次股东大会会议的股东（包含股东授权委托代表）共计 30 人，代表有表决权的股份数为 30,639,347 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%，会议议案

不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以 28,439,720 股同意数，680,235 股反对数，1,519,392 股弃权数审议通过了《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。尚有 44 名股东未出席或出席投反对票、弃权票，为异议股东，合计持有股份 3,509,191 股，占公司总股本的 10.98%。公司积极与异议股东取得联系，就回购事宜进行沟通。截至本公告披露之日，已达成一致的股东共 38 名，合计持有公司股份 3,473,691 股，占公司股份总数的 10.87%；尚未达成一致的异议股东共计 6 名，合计持有公司股份 35,500 股，占公司股份总数的 0.11%。

为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《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：2025-003）。上述异议股东所持股份将按照异议股东保护措施执行。

### 三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

### 四、 终止挂牌后公司联系方式

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

### 五、 备查文件

《关于同意青岛天璇物流股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日