

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,750,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，董事会拟提请股东会同意公司增加经营范围，并办理相应的经营范围变更登记及同步修改公司章程相关内容。

具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,750,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,750,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《天佑物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日