

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

2018年第三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

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：牛犇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数21,299,274股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行青岛分行借款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请400万元流动资金贷

款，借款期限一年，借款利率根据公司与兴业银行青岛分行签署的借款协议执行。公司关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犇、谢莉为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,269,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及回避的股东有：谢莉、牛犇、牛方、谢科、谢永梅，涉及回避的表决权股份总数为 19,029,836 股，占公司股份总数的 89.34%

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《青岛天璇物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日