

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 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 13 日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司办理应收账款保理业务暨关联担保的议案》议案

为了加速资金周转，提高资金使用效率，创普商业保理（深圳）有限公司给予我司应收账款保理滚动授信额度为 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整），保理融资额度审批到期日为 2019 年 6 月 25 日，公司拟在不超过 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整）内滚动使用该额度。公司将在本保理合同到期后根据市场情况择机与创普商业保理（深圳）有限公司续签新的保理合同。由关联方牛犇、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司对上述保理业务提供连带责任保证担保。详见公司 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《青岛天璇物流股份有限公司关于办理应收账款保理业务暨关联担保的公告》（公告编号 2018-040 号）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证办

理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月21日08时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-87666568

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018年11月6日