

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 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司董事会
- 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。

（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《关于公司办理应收账款保理业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,269,438 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第四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 11 月 26 日