

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告

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、变更原因

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称和证券简称。公司全称拟由“广东天图物流股份有限公司”变更为“天图控股集团股份有限公司”，公司证券简称拟由“天图物流”变更为“天图控股”，证券代码保持不变。变更后的公司全称及证券简称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

二、审议和表决情况

公司于2022年6月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司全称及证券简称的变更有利于公司的业务发展和长远规划，变更后的公司全称及证券简称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2022年6月30日