

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
2022 年第二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：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：吴泽友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需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 9 人，持有表决权的股份总数 110,452,949 股，占公司表决权股份总数的 81.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称及证券简称变更等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,452,949 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为配合公司更名，公司拟修订《公司章程》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,452,949 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东天图物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日