

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全称变更公告

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。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”，公司英文名称由“Guangdong Tiantu Logistics Co.,Ltd.”变更为“Tiantu Holding Group Co.,Ltd.”，证券代码保持不变。

本次全称变更系由于公司下属子公司较多，拟构建集团公司结构，提高资源配置效率。除变更为集团公司结构外，母公司及各子公司均不涉及其他经营方面的调整，不涉及公司所处行业、经营范围的变化，变更后公司名称与主营业务相匹配。

二、 审议和表决情况

（一）董事会审议和表决情况

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，无需回避表决。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

（二）股东大会审议和表决情况

公司于2022年7月20日召开2022年第一次临时股东大会，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%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得广州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年8月15日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更,变更前本公司全称为“广东天图物流股份有限公司”,变更后全称为“天图控股集团股份有限公司”,证券代码保持不变。

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》;
- (二) 《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8月12日