

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴泽友
6. 会议列席人员：刘云雨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事签字并加盖公章的《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