

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

## 上海樱皇国际物流股份有限公司 2016年第一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：2016年7月16日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区宁国路503弄7号楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：陆颖华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟在上海投资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币500万元，公司以现金方式认缴500万元，占注册资本的100%。经营范围：报关，海上国际货运代理业务，公路国际货运代理业务，航空国际货运代理业务，物流信息咨询。（以登记机关核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2016年7月18日

