

证券代码：837346

证券简称：申舟物流

主办证券：万联证券

# 上海申舟物流股份有限公司

## 关于增加2016年第五次临时股东大会临时提案的公告

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、股东大会通知情况

上海申舟物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年11月30日召开公司2016年第五次临时股东大会，并已于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《上海申舟物流股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-033）。

### 二、新增临时提案情况

公司董事会于2016年11月17日收到公司股东包明书面提交的《关于向珠海横琴村镇银行申请流动资金贷款授信的议案》，根据《公司法》和现行《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”经核查，截至本公告发布日，包明持有公司29,700,000股，占公司总股本的39.60%。

包明提出的提案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，增加议案具体如下：

（一）议案内容：审议《关于向珠海横琴村镇银行申请流动资金贷款授信的议案》，议案内容为：

为满足公司长远发展、增加资金流动性，申舟物流珠海分公司拟向珠海横琴村镇银行申请人民币 4,000 万元流动资金贷款授信，期限 3 年（具体贷款金额和贷款期限以合同签订期限为准），本次贷款主要为了支持申舟珠海分公司业务发展，补充流动资金使用，以公司自有资产“申舟 1 号”船舶提供抵押担保。

该临时提案作为公司 2016 年第五次临时股东大会议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2016 年 11 月 15 日发布的《2016 年第五次股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

### **三、2016 年第三次股东大会审议事项调整**

经调整，公司 2016 年第五次临时股东大会审议事项如下：

1、审议关于《关于补充确认公司申请融资 5,000,000 元暨股东提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》

2、审议关于《关于向上海嘉定大众小额贷款股份有限公司申请流动资金贷款 600 万授信暨公司股东为公司申请贷款授信提供个人连带责任保证担保的关联交易的议案的议案》。

3、审议关于《关于向珠海横琴村镇银行申请流动资金贷款授信的议案》

四、备查文件

《关于向珠海横琴村镇银行申请流动资金贷款授信的议案》

文件备置地址：上海市浦东新区浦三路 21 弄 55-56 号银亿滨江中心 901 室，公司董事会秘书办公室。

特此公告。

上海申舟物流股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日