

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 2017年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月24日9:00

结束时间：2017年11月24日11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月20日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市杨浦区宁国路503号7号楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认2017年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

### 1、议案内容

为了提高公司资金的利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,从2017年2月起,公司利用闲置资金260万购买了中国银行发行的保证收益型理财产品“中银日积月累-日计划”。截止2017年11月8日,公司持有未到期理财产品余额为1,626,832.38元。

本议案具体内容详见公司于2017年11月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于追认2017年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-022)。

(二) 审议《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

### 1、议案内容

为提高流动资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,

公司拟自股东大会决议通过之日起一年内使用不超过 200 万元闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品和基金产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。董事会授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门具体执行。

议案具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-023)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 23 日 9:30-15:00

(三) 登记地点

上海市杨浦区宁国路 503 号 7 号楼会议室

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

上海市杨浦区宁国路 503 弄 7 号

电话：021-60512669

传真：021-55036391

联系人：关超

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日