

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 2018年第二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：2018年7月11日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区宁国路503号7号楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陆颖华
- 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《关于设立全资子公司》的议案

### 1、议案内容

根据经营发展需要，为剥离传统物流行业范畴，公司拟整合周边零散物流资源，通过互联网渠道减少物流环节从而达到优化，提高公司综合竞争力，促进公司长期持续发展。公司拟设立全资子公司，通过大数据采集围绕上海港周边区域成立大联盟，从而整合零散的物流公司资源。

拟设立公司的名称为：上海樱天信息技术有限公司。注册资本由上海樱皇国际物流股份有限公司全额出资，共计人民币1,000,000.00元，占注册资本的100.00%。拟设子公司的经营范围：从事互联网、电子、信息、通讯、节能环保、石油化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），电脑图文设计、制作，动漫设计，各类广告的设计、制作、代理及利用自有媒体发布，会务服务、展览展示服务，数据处理。

拟设立的全资子公司具体名称、注册地址及经营范围，以工商行政管理部门核定为准。

### 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 2018 年第二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

2018 年 7 月 11 日

