

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

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 9 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 8 月 28 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 弄 7 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额 1/3 的议案》

1、议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润-2,060,770.58 元，未弥补亏损 2,060,770.58 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，净资产 5,091,790.82 元，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额 1/3 的公告》（公告编号 2018-022）。

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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月29日上午9点

(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：联系地址：上海市杨浦区宁国路503弄7号楼会议室

联系电话：021-60512669

传真：021-55036391

联系人：关超

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

1. 《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届监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

2018年8月16日