

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年第三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8月31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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 5,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 9 月 3 日