

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 11 月 30 日上午 9:00。

预计会期 1.0 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 11 月 23 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《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会成员任期将于 2018 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，

现提名陆颖华、李琴良、李志林、张金玲、沈晓颖为公司第二届董事会董事候选人，前述候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会成员任期将于 2018 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。第二届监事会由 3 名监事组成，现提名龚文娟、高峰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

(二) 登记时间：2018年11月23日8点-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

电话：021-60512669

传真：021-55036391

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《第一届监事会第九次会议决议》。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2018年11月15日