

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年第五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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆颖华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

本案以不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

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。第二届董事会由 5 名董事组成，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。

## 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

本案以不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

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，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

前述监事候选人均为连任，均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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。

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

本案以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 年第五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 12 月 4 日