

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第二届董事会第四次会议和2019年4月3日召开2019年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等相关议案。

2019年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]1473号），公司股票自2019年4月30日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份总数10,146,000股，占公司有权表决权股份总数的96.0795%。经与会股东审议，会议以出席股东持有表决权股份总数100.00%同意的结果审议通过上述股票终止挂牌的议案，不存在反对、弃权或回避表决的情形。因此，本次股东大会表决结果符合《全国中小企业股份转



让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》第一条关于“挂牌公司向全国股转公司申请股票终止挂牌或撤回终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过”的规定。

根据公司于2019年4月3日召开的2019年第三次临时股东大会情况，存在四名股东未出席本次股东大会，属于对公司主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事项持异议的股东（以下简称“四名异议股东”）。截至本公告出具日，回购主体公司控股股东、实际控制人赵潮升及其指定的第三人张星分别与四名异议股东签署书面《股份转让协议》（以下简称“协议”），关于回购四名异议股东持有公司股份的数量及价格等事宜达成一致意向，协议内容合法有效。协议经转让双方签字或盖章之日起成立，自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意终止股票挂牌函之日起生效。因此，公司能够充分保护四名异议股东的合法权益，符合公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理公司股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让及管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：冯响玲

联系电话：0755-89217685

邮箱：fenxl@carsonlogistics.com.cn

联系地址：深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一
层C区一楼会议室

特此公告。

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司



董事会

2019年4月29日

三
十
五