

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：中信建投

## 山东乐舱网国际物流股份有限公司 2018 年第七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 6 月 27 日
- 2、会议召开地点：上海市虹口区长阳路 235 号鼎立大厦 1806-1808 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长许昕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 名，持

有表决权的股份 28,410,675 股，占公司股份总数的 66.66%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 28,410,675 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

#### 1、 议案内容

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由东吴证券股份有限公司担任公

司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 28,410,675 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《山东乐舱网国际物流股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,410,675 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》**

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 28,410,675 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于会计估计变更的议案》**

1、议案内容

具体内容参见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,410,675 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于全资孙公司拟购买资产的议案》**

1、议案内容

具体内容参见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司全资孙公司拟购买资产公告》（公告编号：2018-058）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,410,675 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日