

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2019 年 5 月 17 日上午 10 时。

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 2019 年 5 月 15 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。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区宁国路 503 弄 7 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案
议案内容：

公司根据 2018 年度经营状况和实际工作情况，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-008）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

2018 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2018 年度本公司财务报表数

据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-009）。

（七）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容：

为了提高流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟自股东大会决议通过之日起三年内使用任一时点不超过 200 万元闲置资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品和基金产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。公司授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门具体执行。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

(八) 审议《关于不进行 2018 年度权益分配》的议案

议案内容：

综合考虑公司的长远发展，回报公司全体股东等因素，公司拟定 2018 年度暂不进行权益分配。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3》的议案

议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-4,026,569.00 元，未弥补亏损 4,026,569.00 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 3,125,992.40 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3 的公告》（公告编号：2019-011）。

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；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日上午9时至下午18时

(三) 登记地点：上海市杨浦区宁国路503弄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

联系电话：021-60512669

传真：021-55036391

联系人：关超

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海樱皇国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海樱皇国际物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2019年4月26日