

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：2019 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区宁国路 503 弄 7 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,775,000 股，占公司表决权股份总数的 95.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于不进行2018年度权益分配》的议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本 1/3》的议案

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨济铭、肖文艳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合

法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2018 年年度股东大会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海樱皇国际物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日