

上海樱皇国际物流股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

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。

上海樱皇国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据所处发展阶段以及未来战略发展规划需要，经审慎考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年6月12日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，前述议案尚需经股东大会审议通过。

公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司各股东已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分的沟通协商，并达成一致的初步意见。同时，为保证全体股东的合法权益

得到充分及有效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议，故终止挂牌事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2019年6月12日