

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以直接方式发出
- 5.会议主持人：陆颖华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李志林因身体原因缺席，委托董事沈晓颖代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司所处发展阶段以及未来战略发展规划需要，经审慎考虑，公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请，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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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》议案

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理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，授权的具体内容包括但不限于如下事项：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；

(3) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

(5) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(6) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(7) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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》议案

### 1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加 2019 年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人陆颖华先生承诺：“异议股东要求公司回购其持有公司股份的，陆颖华先生同意在期限内由其或其指定的第三方进行回购，回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日、由中国登记结算有限责任公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 3 个月止。异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达方式交付公司董事会。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，陆颖华先生不再承担回购义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

关联董事陆颖华回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

因上述第一至三项议案尚需股东大会审议，公司董事会提请于 2019 年 6 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海樱皇国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2019年6月12日