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 2019年第一次临时股东大会通知公告

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2019年第一次临时股东大会。

（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6月27日上午10时。

预计会期1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 6 月 24 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。

(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《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》的议案

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。

(二) 审议《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》的议案

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。

（三）审议《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

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。

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：2019 年 6 月 26 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

《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