

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：许昕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 26,511,975 股，占公司有表决权股份总数的 62.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,511,975 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董瑞	董事	离职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张宏超	董事	离职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日