

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 2020 年第一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：2020 年 2 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+通讯方式
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 4 人，持有表决权的股份

总数 27,220,975 股，占公司有表决权股份总数的 63.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 709,000 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

本议案涉及关联交易，股东许昕先生系青岛集凉企业管理咨询有限公司的控股股东及实际控制人，并通过青岛集凉企业管理咨询有限公司间接控制青岛博安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。根据公司章程及相关制度的规定，许昕先生、青岛集凉企业管理咨询有限公司、青岛博安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会申请对外借款暨综合授信额度并负责具体实施的议案》

1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会在 3000 万范围内申请对外借款暨综合授信额度并负责具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,220,975 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、备查文件目录

(一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 12 日