

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》、《山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月13日10:00

预计会期0.5天。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838349	乐舱网	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的万商天勤律师事务所黄颢律师、周阳律师。

#### （七）会议地点

山东乐舱网国际物流股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

### （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

### （三）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-019）；《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

### （四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

结合 2019 年度的主要经营情况及 2020 年经营计划，公司拟定了

《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

为满足公司发展带来的营运资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提名吕桂珍为董事候选人的议案》

公司原董事曹翔辞去董事职务，公司拟提名吕桂珍为董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-023）。

（十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号2020-024）。

（十一）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事会议事规则》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号2020-025）。

（十二）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-026）。

（十三）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-027）。

（十四）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外担保管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-028）。

（十五）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流

股份有限公司关联交易管理制度》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号2020-029）。

（一）审议《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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书、股东账户卡及代理人身份

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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。

(二) 登记时间：2020年5月11日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：上海市杨浦区通北路749号高和云峰大厦703室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 丁素君

地址：上海市杨浦区通北路749号高和云峰大厦703室

电话：021-65661512

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届监事会第七次会议

决议》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020年4月20日