

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：董事长许昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,272,475 股，占公司表决权股份总数的 63.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人许昕、副总经理李艳、张峰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟

定《2019 年度监事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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）审议通过《关于〈2019 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告》和《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。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 2019 年度报告》（公告编号：2020-019）和《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况及 2020 年经营计划，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（八）审议通过《关于提名吕桂珍为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 720,500 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

本议案涉及回避表决情形，回避表决的关联股东名称为：青岛集谅企业管理咨询有限公司、许昕、青岛博安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 5 月 14 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《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》（公告编号 2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十一）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十二） 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十三）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十四）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十五） 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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。

（十六） 审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,272,475 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、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：郑豪律师、周阳律师

（三）结论性意见（如有）

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕桂珍	董事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020年5月14日