

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 2021 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：2021 年 1 月 15 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 30,678,975 股，占公司表决权股份总数的 71.9860%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,678,975 股，占公司表决权股份总数的 71.9860%；参与网络投票系统表决的股东共 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权的股份总数的 0%。中小股东出席的总体情况：通过现场的中小股东及股东代理人 1 人，代表公司有表决权的股份总数 5,070,200 股，占公司表决权股份总数的 11.8969%。

（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；

公司高级管理人员及公司聘请的见证律师均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

本次会议以累积投票的方式，选举余臻荣为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满止。

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东表决情况为：同意 5,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.8969%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

本次会议以累积投票的方式，选举顾琳、杜海波为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满止。

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东表决情况为：同意 5,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.8969%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为 5 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股

份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东表决情况为：同意 5,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.8969%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,678,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-065）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	《关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会董事的议案》	30,678,975	100.00%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3-1	《关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,678,975	100.00%	当选
3-2	《关于选举杜海	30,678,975	100.00%	当选

	波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
(非累积投票议案适用)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
10	《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》	5,070,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
(累积投票议案适用)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例	
1-1	《关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会董事的议案》	5,070,200	100.00%	当选
3-1	《关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	5,070,200	100.00%	当选
3-2	《关于选举杜海波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	5,070,200	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：郑豪律师、耿哲律师

(三) 结论性意见

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐丽丽	董事	离职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
余臻荣	董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾琳	独立董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杜海波	独立董事	任职	2021年1月15日	2021年第一次临时股东大会	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2021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

2021年1月15日

