

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 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议决议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 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	2021 年 6 月 18 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。

（七）会议地点

上海市杨浦区通北路 729 号高和云峰大厦 1001-1002 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购买集装箱的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 8 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拟购买集装箱公告》（公告编号：2021-033）。

（二）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 8 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偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-034）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法

定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

4、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；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月22日上午9:00-下午15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁素君 联系电话：021-61421959

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

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二十二次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021年6月8日