

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延期公告

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）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 6 月 18 日

二、延期召开股东大会原因

董事会原拟定于 2021 年 6 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（一）审议《关于公司拟购买集装箱的议案》；

（二）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》；

由于董事会收到合计持有 44.02%股份的股东许昕书面提交的《关于公司拟与海汇商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务》的临时提案，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定将 2021 年第二次临时股东大会延期到 2021 年 6 月 28 日上午 10:00 召开。由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

三、 延期后开股东大会基本情况

（一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

（二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 18 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 6 月 8 日披露的公告，公告编号：2021-035。

四、 其他

除前述变更信息外，公司 2021 年第二次临时股东大会增加的临时提案详见公司于 2021 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2021-041。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日