

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
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：青岛市市南区香港中路100号中商大厦1001室	第四条 公司住所：青岛市市南区香港中路37号华夏基石（中国）企业总部基地A栋9层
第九十八条 董事会由七名董事组成。公司设董事长一名，独立董事二名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会由公司董事长召集并主持，公司董事长不能或者不召集	第九十八条 董事会由七名董事组成。公司设董事长一名，独立董事三名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会由公司董事长召集并主

并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。 公司建立独立董事制度，设立二名独立董事，其中一名应为会计专业人士。公司依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定《独立董事工作细则》。独立董事应按照法律、行政法规、规范性文件、本章程及相关制度的规定执行。	持，公司董事长不能或者不召集并主持的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。 公司建立独立董事制度，设立三名独立董事，其中一名应为会计专业人士。公司依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定《独立董事工作细则》。独立董事应按照法律、行政法规、规范性文件、本章程及相关制度的规定执行。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：青岛市市南区香港中路 100 号中商大厦 1001 室

拟变更公司注册地址为：青岛市市南区香港中路 37 号华夏基石（中国）企业总部基地 A 栋 9 层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

公司于 2021 年 12 月 28 日，召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》等议案。根据该议案，公司拟变更注册地址及增加独立董事人数，由原先的“青岛市市南区香港中路 100 号中商大厦 1001 室”，变更为“青岛市市南区香港中路 37 号华夏基石（中国）企业总部基地 A 栋 9 层”（以工商变更为准）；独立董事由 2 名增至 3 名，章程其他条款不变。据此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、 备查文件

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日