

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 2022 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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,608,775 股，占公司有表决权股份总数的 60.09%。

中小股东出席的总体情况：中小股东未出席本次股东大会。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》关规定进行换届选举。现提名许昕先生、李艳女士、朱佳丽女士、余臻荣先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名杜海波先生、顾琳先生、齐银良先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。本届候选人中除齐银良为新提名董事候选人外，其他均为连任。第二届董事会董事吕桂珍不再担任公司董事。

新任董事候选人的简历如下：

齐银良，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年9月毕业于上海海事大学，本科学历。2006年9月至2009年7月，任上海航运交易所交易部科员；2009年7月至2011年12月，任上海航运交易所总裁办科员；2011年12月至今，任上海海际信息科技有限公司总经理。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,608,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名张晓静女士、孙瑶女士担任第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效。

上述监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,608,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订〈山东乐舱网国际物流股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司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拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,608,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》

（1）选举许昕先生为公司第三届董事会非独立董事

（2）选举李艳女士为公司第三届董事会非独立董事

（3）选举朱佳丽女士为公司第三届董事会非独立董事

（4）选举余臻荣先生为公司第三届董事会非独立董事

（二）《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

（1）选举张晓静女士为公司第三届监事会非职工监事

（2）选举孙瑶女士为公司第三届监事会非职工监事

2. 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
（一）	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》	25,608,775	100%	是

三、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
许昕	董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李艳	董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱佳丽	董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
余臻荣	董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜海波	独立董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾琳	独立董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
齐银良	独立董事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张晓静	监事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙瑶	监事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

(一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 20 日