

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 2022 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 2022 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。

(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。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 10:00

(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，不包含优先股股东，不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	2022 年 3 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所的两位律师。

(七) 会议地点

上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼聚宾厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加 2022 年第二次临时股东大会的股东和已参加 2022 年第二次临时股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 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拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-010）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同；
- (4) 办理本次终止挂牌事项审批通过后的相关登记、托管等工作；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权有效期期限为：自 2022 年第二次临时股东大会通过本项议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证件、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件和法人股东的法定代表人亲笔签署的授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或现场方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年3月24日上午10:00

（三）登记地点：上海市杨浦区通北路729号高和云峰大厦1002室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：丁素君

2、电话：021-65661512

3、地址：上海市杨浦区通北路729号高和云峰大厦1002室

4、邮编：200082

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2022年3月10日