

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜海波、顾琳、齐银良对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，公司实际控制人许昕、李艳承诺承诺：公司实际控制人或指定的第三方将对异议股东持有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）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜海波、顾琳、齐银良对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜海波、顾琳、齐银良对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2022 年 3 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日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召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、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