

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 年第二次临时股东大会决议公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【2022-015】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司编制《2022 年第二次临时股东大会决议公告》时，原股东大会决议公告中的议案表决结果同意股数描述有误：

原公告内容为：

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,992,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,992,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,992,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、更正后的具体内容

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,922,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,922,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.57%；反对股数 182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（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》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,922,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-018）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日