

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

## 湖南三方供应链股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日 9:00。

##### （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	833985	三方股份	2021年10月25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。

#### （七）会议地点

湖南三方供应链股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司提供担保》议案

2021 年公司新增为子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司向长沙银行股份有限公司东城支行贷款 300 万元提供担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 27 日 9：00 至 17：00

(三) 登记地点：湖南三方供应链股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：任凤霞 联系电话：0731-85560081 地址：长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心第 5 号 6 号栋 B 单元 B103 房

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日