

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日 10:00:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 3 月 18 日

二、 延期召开股东大会原因

因近期疫情管控政策变化，部分拟参会股东及股东代表出行受到影响。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 29 日 10:00:00，预计会期 0.5 天。

本次会议设置现场会议，并增设视频方式，便利相关人员参会。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 3 月 18 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 3 日披露的公告，公告编号：2022-003。

四、 其他

除上述情况外，本次临时股东大会出席对象、会议地点等事项均未发生变更。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日