

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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十二次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，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

本次会议召开方式为：

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 5 月 25 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	2022年5月20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。

(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2021年度董事会工作报告〉》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(二) 审议《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-003)。

(三) 审议《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(四) 审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(五) 审议《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(六) 审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(七) 审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《关于湖南三方供应链股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2022-006)。

(八) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-007)。

(九) 审议《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《董事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》(公告编号：2022-008)。

(十) 审议《监事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会关于 2021 年财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2022-009）。

(十一) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-011）。

(十二) 审议《关于未弥补亏损超过股本总额》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号 2022-012）。

(十三) 审议《关于拟注销子公司》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号 2022-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

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：2022年5月24日9:00至17:00

(三) 登记地点：湖南三方供应链股份有限公司董事会秘书办公室

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

(一) 《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《湖南三方供应链股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司董事会

2022年4月27日