

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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十三次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》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 6 月 23 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6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。

（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《关于控股子公司引入新投资者增资扩股暨关联交易》议案

因战略发展规划和业务发展的需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司（以下简称“步步优鲜”）引入新股东增资扩股。新投资者海南北坤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北坤投资”）拟向步步优鲜增资 240 万元，其中 125 万元计入注册资本、剩余 115 计入资本公积，北坤投资的执行事务合伙人为雷明初。

本次增资完成后，步步优鲜注册资本由原来 500 万元增至 625 万元，公司持有步步优鲜 52%股权，海南星汉投资合伙企业（有限合伙）持有 24%股权，北坤投资持有 20%股权，雷明初持有 4%股权；具体内容以各方签署的投资协议约定为准。

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（一）；

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6月22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十三次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司董事会

2022年6月8日