

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷明初
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,151,400 股，占公司表决权股份总数的 72.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事宋之军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司引入新投资者增资扩股暨关联交易》议案

1.议案内容

因战略发展规划和业务发展需要，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。

2.议案表决结果：

同意股数 2,787,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的股东雷明初、雷凌云、罗建辉均为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖南三方供应链股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日