

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

**悦为（浙江）供应链管理股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》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 9 月 5 日上午 10 点整。

**（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	833458	悦为股份	2022年8月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年半年度权益分派预案》

公司拟以截止2022年6月30日的公司未经审计的未分配利润进行分红。具体为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利19.30元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2022年半年度权益分派预案公告》（2022-017）。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权

权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年9月5日9点30分至10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：上海呼兰西路100号永谊大厦16楼2、  
联系电话：021-36035556 3、传真号码：021-36035556 4、邮编：212000  
5、联系人：龚晓涛

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司董事会

2022年8月18日