

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

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《民法典》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 9 日 10 时 00 分。

（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	830941	明硕股份	2022年9月2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

上海市虹口区海伦路440号金融街（海伦）中心A座9层03室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-013），截至2022年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为3,359,469.05元，母公司未分配利润为4,458,574.11元。公司拟以现有总股本19,200,000为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利1.74元（含税），共计派发3,340,800.00元（含税）。

（二）审议《关于公司变更董事会成员的议案》

董事秦浩然由于个人原因辞任公司董事职务，同时提名施云华为第三届董事会董事。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022年9月9日9时30分

(三) 登记地点: 上海市虹口区海伦路440号金融街(海伦)中心A座9层03室会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 尤徐艳 电话: 021-51089696 传真: 021-51089697

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司董事会

2022年8月25日