

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 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：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。
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：刘晔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司法》、《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦浩然	董事	离职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施云华	董事	任职	2022年9月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)施云华女士的《简历》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022年9月9日