

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二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。

（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 12 月 12 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12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 金融街（海伦）中心 A 座 9 层 04 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

（1）注册地址变更

公司注册地址由“上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 09 层 03 单元”变更为“上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 09 层 04 单元”。

（2）公司章程修订

修订公司章程原“第四条 公司住所：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 09 层 03 单元 邮政编码：200086 ”。

修订为“第四条 公司住所：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 09 层 04 单元 邮政编码：200086 ”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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12月12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04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十次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司董事会

2022年11月25日