

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 年第二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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：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
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. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

(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。”

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、备查文件目录

《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日