

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 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。

（四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 6 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	2023年3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

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《关于董事会提前换届暨提名刘晔为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘晔先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘晔先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（二）审议《关于董事会提前换届暨提名章松为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名章松女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

章松女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（三）审议《关于董事会提前换届暨提名尤徐艳为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名尤徐艳女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

尤徐艳女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（四）审议《关于董事会提前换届暨提名施云华为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名施云华女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

施云华女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（五）审议《关于董事会提前换届暨提名许欣为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名许欣女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

许欣女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（六）审议《关于监事会提前换届暨提名陈莉为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

陈莉女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

（七）审议《关于监事会提前换届暨提名周旭莉为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名周旭莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

周旭莉女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）至（七），股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制；

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：2023 年 4 月 6 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十一次会议决议》；

(二) 《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司董事会

2023年3月20日