

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
2023 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：2023 年 4 月 6 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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 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 100.00%。

（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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《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。

（2）《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。

（3）《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。

(4)《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。

(5)《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。

(6)《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。

(7)《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。

2.关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	《关于董事会提前换届暨提名刘晔为第四届董事会董事》议案	19,200,000	100%	是
(2)	《关于董事会提前换届暨提名章松为第四届董事会董事》议案	19,200,000	100%	是
(3)	《关于董事会提前换届暨提名尤徐艳为第四届董事会董事》议案	19,200,000	100%	是
(4)	《关于董事会提前换届暨提名施云华为第四届董事会董事》议案	19,200,000	100%	是
(5)	《关于董事会提前换届暨提名许欣为第四届董事会董事》议案	19,200,000	100%	是

3.关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(6)	《关于监事会提前换届暨提名陈莉为第四届监事会监事》议案	19,200,000	100%	是
(7)	《关于监事会提前换届暨提名周旭莉为第四届监事会监事》议案	19,200,000	100%	是

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
刘晔	董事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
章松	董事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
尤徐艳	董事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
施云华	董事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许欣	董事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈莉	监事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周旭莉	监事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海明硕供应链管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日