

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

## 湖南三方供应链股份有限公司

### 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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

## （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	833985	三方股份	2023年5月10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

湖南三方供应链股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月10日9:00至17:00

(三) 登记地点：湖南三方供应链股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷明初 联系电话：0731-85560081 地址：长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心第5号6号栋B单元B103房

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司董事会

2023年4月26日