

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江证券

武汉群星明供应链管理股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 5 月 17 日上午 10 点。

（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	872085	群星明	2023年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（武汉）律师事务所张莹律师和程美玲律师

（七）会议地点

武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城中央商务区 5 栋 2605

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（三）审议《2023 年度财务预算报告》

将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

（五）审议《续聘永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机

构》

永拓会计事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（六）审议《2022 年年度审计报告》

由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2022 年财务情况对公司财务情况进行审计，并形成《2022 年年度审计报告》。

（七）审议《2022 年年度权益分派预案》

2023 年度将是公司扩张升级的一年，公司经营规模和经营领域将进一步扩大，对经营性现金流的需求也将增加。考虑到公司目前经营的实际情况，为了更好的保障公司业务的开展，经公司董事会研究，拟定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度的工作进行汇报。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本

人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城中央商务区 5 栋 2605 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城中央商务区 5 栋 2605 邮政编码：430000 联系人：李甜 联系电话：027-83666928

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日