

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 2022 年年度股东大会见证律师变更公告

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、公司见证律师变更情况

上海明硕供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013），公司聘请浙江智仁律师事务所为公司 2022 年年度股东大会见证律师事务所，见证律师为俞瑾、陈剑雄律师，现由于工作安排调整，见证律师变更为俞瑾、施玮玮律师。

二、变更股东大会见证律师的审议情况

本次变更年度股东大会见证律师不属于《公司章程》规定的必须由股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。

三、变更股东大会见证律师的影响

本次股东大会见证律师变更属于合理性变更，不会对公司 2022 年年度股东大会产生任何影响。

特此公告。

上海明硕供应链管理股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 11 日