

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司  
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 9：30。

## （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	832822	保正股份	2023年6月19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

上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司进行 2022 年年度权益分派，前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改，特提请各位股东审议。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书；法人股东应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或有法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、等办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月21日9：00-9：30

（三）登记地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈幸；联系电话：021-50120000；传真：021-38686960；电子邮箱：shenxing@safegroup.com.cn；联系地址：上海市浦东新区德林路387号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《保正(上海)供应链管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会

2023年6月6日