

2 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 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会的召开无需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 7 月 17 日 9：00。

（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7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《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

详见公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

（三）审议《2022 年年度监事会工作报告的议案》

详见公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）

（四）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

详见公司《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

详见公司《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具无法表示意见的专项说

明》（公告编号：2023-014）。

（六）审议《监事会关于 2022 年财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

详见公司《监事会关于 2022 年财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算报告

（八）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

2023 年度财务预算方案

（九）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营状况，公司 2022 年度不进行利润分配。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2023年7月15日14:00

（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十七次会议决议》

《湖南三方供应链股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司董事会

2023年6月30日