

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江承销保荐

## 武汉群星明供应链管理股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡晶斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,833,517 股，占公司表决权股份总数的 84.12%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋鑫因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名蒋鑫、刘群、吴建林、蒋焱、郭家康为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第三届董事会董事候选人蒋鑫、刘群、吴建林、蒋焱、郭家康不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,133,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；反对股数 19,700,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议否决《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名杜群、包冬林为第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第三届监事会监事候选人杜群、包冬林不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合

适人选。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,133,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.00%；反对股数 19,700,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋鑫	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
刘群	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
吴建林	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
蒋焱	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
郭家康	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
杜群	监事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
包冬林	监事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过
谢诚	职工代表 监事	任职	2023年6月 29日	2023年第一次临时股东大会	审议未通过

### 四、备查文件目录

---

《武汉群星明供应链管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日