

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次年度股东大会符合《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 10 月 27 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10月20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《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《保正股份:2023 年半年度报告》（编号：2023-060），截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,309,851.78 元，母公司未分配利润为 17,268,360.49 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-068）

本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

本次权益分派授权董事会执行。

如上议案，请各位股东审议。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 10 月 27 日 9 时 00 分至 2023 年 10 月 27 日 9 时 30 分

(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

(一) 《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二) 《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会

2023年10月10日