

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江明辉蔬果配送股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日上午 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	837510	明辉股份	2024年1月15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

浙江省衢州市绿川中路17号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

该内容详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司拟变更会计师事务所的议案》(公告编号:2024-001)。

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

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)、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证;法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 19 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：徐梦婷 2、联系地址：浙江省衢州市绿川中路 17 号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室 3、邮政编码：3240004、联系电话：0570-3861777

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日