

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

## 上海明硕供应链管理股份有限公司

## 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

本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 10 时 00 分。

## (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	830941	明硕股份	2024年3月12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

上海市虹口区海伦路440金融街（海伦）中心A座9层04室会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，为了更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见2024年2月27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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、拟定本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

2、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；

3、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；

4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月14日9时30分。

（三）登记地点：上海市虹口区海伦路440号金融街（海伦）中心A座9层04室会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尤徐艳 电话：021-51089696 传真：021-51089697

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

（一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司董事会

2024年2月27日