

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：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。
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘晔
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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 16,286,800 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,286,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,286,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海明硕供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日