

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	872085	群星明	2024年5月14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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（武汉）律师事务所肖彬律师和魏鸣芮律师

#### （七）会议地点

武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城中央商务区 5 栋 2605

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2023 年度财务决算报告》

将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

(三) 审议《2024 年度财务预算报告》

将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

(四) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

(五) 审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度的工作进行汇报。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月17日下午1:30至2:00

（三）登记地点：武汉市江汉区泛海国际SOHO城中央商务区5栋2605室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市江汉区泛海国际SOHO城中央商务区5栋2605 邮政编码：430000 联系人：李甜 联系电话：027-83666928

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司董事会

2024年4月26日