

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 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：2024 年 7 月 16 日 10:00。

#### （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	2024年7月9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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已于 2024 年 5 月 25 日届满，因第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曹灿、程澍、范嵩、江苏、吴良龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。

#### 非独立董事候选人简历如下：

曹灿，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 9 月至 1993 年 6 月就读于江苏省盐城中学，1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于南京理工大学，2003 年 3 月至 2005 年 9 月就读于上海交通大学管理学院（工商管理硕

士)。1997年8月至2004年9月,在上海兵器工业北方浦东公司,先后担任业务经理,经理助理,党委委员等职务。2004年10月至2010年9月在上海外高桥物流联合有限公司担任总经理,党支部书记职务。2010年10月至2022年4月在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任总经理,2010年10月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任董事长。

程澍,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月毕业于江西财经大学,2002年7月至2003年6月,任上海松仕箱包有限公司业务员。2003年7月至2005年2月,任上海润南科技贸易有限公司业务员。2005年3月至2010年10月,任上海外高桥进出口贸易有限公司业务部业务经理。2010年11月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任副总经理。

范嵩,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月至2003年7月,上海水产大学会计学专业。2003年7月至2005年3月,任上海润南科技贸易有限公司会计;2005年4月至2006年3月,任京土安全设备(上海)有限公司财务主管;2006年4月至2011年1月,任上海外高桥进出口贸易有限公司业务员;2011年2月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席运营官。

江苏,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年9月至2001年6月,就读于武汉市第三十九中学,2001年9月至2005年6月,就读于武汉大学信息管理管理学院。2006年至2008年,就职于上海亚航科技信息技术有限公司;2008年至2011年,就职于上海外高桥进出口贸易发展有限公司;2011年至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任技术总监。

吴良龙,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月,毕业于重庆大学贸易与法律学院。2004年7月至2012年3月,就职于上海申丝企业发展有限公司。2012年3月至2014年3月,就职于上海东昌金桥雪莱汽车销售服务有限公司。2014年4月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席人力资源官。

## （二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已于2024年5月25日届满，因第四届董事会监事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2024年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名袁琦、傅文杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历如下：

袁琦，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月毕业于上海海关学院审计专业，2005年7月至2021年2月，任职于长沙海关；2021年2月至今，任保正（上海）供应链管理股份有限公司行政管理部部长。

傅文杰，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014年7月毕业于上海海洋大学食品科学与工程专业。2014年7月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任法规部副部长。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月16日09时00分至09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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会

2024年6月26日