

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蒋鑫

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,669,117 股，占公司有表决权股份总数的 78.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蒋焱、蔡晶斌因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢诚、郭家康因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员李甜列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）公告的《武汉群星明供应链管理股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,669,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《武汉群星明供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日