

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 2018年第二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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月24日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区海伦路440号金融街（海伦）中心A座9层03室会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：章松女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第二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18人，持有表决权的股份总数19,200,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更董事会成员》议案

- 1.议案内容：

董事郦沥由于个人原因辞任公司董事职务，同时提名秦浩然为第二届董事会董事。

经由“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站”查询（网址 <http://shixin.court.gov.cn/index.html>），秦浩然先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《上海明硕供应链管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。
- （二）秦浩然先生的《简历》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日