

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

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件的安排。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 5 日，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。

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

上海市虹口区海伦路 440 金融街（海伦）中心 A 座 9 层 03 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

（1）注册地址变更

公司注册地址由“上海市虹口区四平路 198 号 14 层 08 室”变更为“上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 9 层 03 室”。

（2）公司章程修订

修订公司章程原“第四条 公司住所：上海市虹口区四平路 198 号 14 层 08 室 邮政编码：200086 ”。

修订为“第四条 公司住所：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 9 层 03 室 邮政编码：200086 ”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然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办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月10日9时30分

(三) 登记地点：上海市虹口区海伦路440金融街（海伦）中心A座9层03室
会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尤徐艳 电话：021-51089696 传真：021-51089697

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海明硕供应链管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月20日