

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年第三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：2018年9月10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：刘晔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数19,200,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

（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 ”。

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 年第三次临时股东大会决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日