

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 3 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

厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会即将任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐陈俊宇先生、陈俊希先生、程文荣先生、吴小娟女士、姚文答先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，应进行换届。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐赖桂秀女士、雷舒靓女士 2 人为公司第二届监事会监事候选人。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度发生的日常性关联交易情况如下：

一、日常性关联交易总额预计

关联方	交易方关系	交易内容	2020 年预计发生总额 (万元)
厦门几多装饰工程有限公司	公司的主要股东、董事、副总经理程文荣持有厦门几多装饰工程有限公司 25%的股权；厦门几多装饰工程有限公司的法定代表人、实际控制人程文龙，系程文荣之子	向本公司提供装修、维修售后服务	500
厦门素问真元健康管理有限公司	公司的主要董事、副总经理、公司股东厦门慈聚投资合伙企业执行合伙人吴小娟持有厦门素问真元健康管理有限公司 30%的股权。	采购	50
		销售	50
陈俊宇	公司主要股东、董事、董事长	① 为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保 ② 向公司提供借款等财务资助	3500
陈俊希	公司主要股东、董事、总经理	① 为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保 ② 向公司提供借款等财务资助	1400
监事、高级管理人员	公司监事、高级管理人员	采购商品或服务	20
		采购子公司商品或服务	20

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不

接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日

（三）登记地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡雅虹 电话：18020720737

邮箱：hafeisi@hafeisi.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案（如有）

如有临时提案请于本次会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《厦门诚享东方股份有限公司第一届监事会第九次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日