

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于厦门诚享东方股份有限公司（以下简称“诚享东方”或“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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

关联股东陈俊宇、陈俊希、程文荣、厦门慈聚投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司 2020 年第一次临时股东会议》

《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决议》

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈俊宇	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈俊希	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
程文荣	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴小娟	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
姚文答	董事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赖桂秀	监事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
雷舒靓	监事	任职	2020 年 1 月 8 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日