

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2 月 21 日。

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 2 月 14 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《关于公司申请银行贷款的议案》

为满足公司生产经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过 5100 万元的贷款，利率参考市场利率确定，最高不超过 10%，贷款期限不超过三年。

为提高工作效率，由公司管理层负责办理本次贷款的具体事宜，包括但不限于根据各家银行的放款条件及利率水平等情况综合确定具体贷款银行，并签署银行贷款相关文件，及办理其他相关手续。

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2月21日10:00

(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

厦门思明区东浦路浦南一路31号和35号

(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二届董事会第一次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年2月6日