

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日 10:00-11:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872039	诚享东方	2020年12月4日

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

福建省厦门市湖里区火炬路321号韩菲诗·诚享大厦五楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，为保持良好的政商关系，公司拟在厦门市湖里区设立全资子公司厦门卓然生物科技有限公司（暂定名），注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元B，注册资本：人民币伍仟万元整。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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12月7日

（三）登记地点：福建省厦门市湖里区火炬路321号韩菲诗·诚享大厦五楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡雅虹 电话 18020720737

邮箱：hafeisi@hafeisi.cn 福建省厦门市湖里区火炬路321号韩菲诗·诚享大厦五楼。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 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七次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年11月23日