

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 年第四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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗·诚享大厦五楼。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
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：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，会议出席人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

##### （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，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监也列席本次会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为探索海洋科技成果在化妆品领域的商业化之路，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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案不需回避表决。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

## 三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第七次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日