

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 2021 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 2021 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。

会议主持人：陈俊宇

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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：2021 年 2 月 5 日 10:00。

（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	2021年2月3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《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

因公司目前的办公地址已经实际变更为厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H, 为便于公司后续业务开展, 公司拟将住所由“厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号楼和 35 号楼”变更为“厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H”, 并同步修改公司章程及办理相应工商变更手续。

(二) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

关联方	交易方关系	交易内容	2021 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	200

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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：2021 年 2 月 4 日 10：00

（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九次会议决议》

厦门诚亨东方股份有限公司董事会

2021年1月20日