

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 9:00。

（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	873708	东方汽车	2023年2月17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

河南东方汽车服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

详见公司于2023年2月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马金菊、张晓峰、张驰、张昕峰。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2023年2月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年2月23日8:00-8:50

（三）登记地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系地址：河南省驻马店市驿城区开源大道东段车管所东；会议联系人张昕峰，联系电话：0396-3808988，邮箱：445132645@qq.com

（二）会议费用：参会人员及交通费自理，会务费由公司承担。

五、备查文件目录

河南东方汽车服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司董事会

2023年2月7日