

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 2023 年第一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：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张昕峰
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营活动需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行申请不超过 1500 万元银行贷款。该笔借款以公司的自有房屋和土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人及一致行动人马金菊、张晓峰、张驰，董事张昕峰提供个人无限连带责任担保。

公司拟向驻马店农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元的银行贷款。该笔借款以公司在河南新蔡农村商业银行股份有限公司的股权做质押担保，公司实际控制人及一致行动人马金菊、张晓峰、张驰，董事张昕峰提供个人无限连带责任担保。

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《河南东方汽车服务股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-002），具体贷款以正式签署的借款合同文件为准。

2、议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案在审议时，马金菊、张晓峰、张驰、张昕峰、驻马店市东方弘业企业管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，上述股东对本议案回避表决；股东方建设、王平、张明、朱丽、李信华对本议案进行表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司挂牌期间为公司提供服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公

司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。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》（公告编号：2023-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日