

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 4 月 11 日 15 时 45 分。

(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	833374	东方股份	2023年4月7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

衢州东方大酒店集思厅会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资成立开化钱江源品牌运营有限公司（暂定名）的议案》

为进一步加快发展集团商业板块、提升公司经营能力，开展“钱江源”品牌运营，经东方股份管理层研究，拟建议由浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）联合开化县两山投资集团有限公司（以下简称“两山集团”）共同成立开化钱江源品牌运营有限公司（暂定名），注册资本人民币1000万元整，其中，东方集团子公司开化东方文岚饭店有限公司认缴65%股权；两山集团认缴35%股权。

详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司关于对外投资公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于投资成立衢州市江山城南东方广场商贸有限公司（暂定名）的议案》

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加快发展集团商业板块、提高集团在衢州市场的占有率、降低成本实现规模效益，经衢州东方商厦有限公司经营班子和东方股份经营班子研究，拟建议由衢州东方商厦有限公司以现金方式出资100万元投资成立全资子公司衢州市江山城南东方广场商贸有限公司（暂定名）。

详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司关于对外投资公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于投资成立衢州智新服务有限公司（暂定名）的议案》

为进一步拓展集团商业板块、服务本地大型企事业单位，经衢州东方商厦有限公司经营班子和东方股份管理层研究，拟建议由衢州东方商厦有限公司（以下简称：“东方商厦”）联合衢州绿色发展集团有限公司（以下简称：“绿发集团”）共同出资成立衢州智新服务有限公司（暂定名），注册资本人民币 200 万元整，其中，东方商厦认缴 49%股权，绿发集团认缴 51%股权。

详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告（设立参股孙公司）》（公告编号：2023-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

1. 自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 4 月 11 日 15 时 00 分-15 时 40 分

(三) 登记地点：衢州东方大酒店集思厅会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马凌 联系地址：浙江省衢州市上街 96 号东方办公大楼 联系电话：0570-8881000 传真：0570-8881000 邮政编码：324000

(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

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日