

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

### 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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：衢州东方大酒店集思厅会议室
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：潘廉耻
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 168,950,328 股，占公司表决权股份总数的 80.45%。

##### （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 9 人，列席 9 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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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”）子公司开化东方文岚饭店有限公司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，注册资本人民币 1000 万元整，其中，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 3 月 27 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,950,328 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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 3 月 27 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)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168, 950, 328 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (三) 审议通过《关于投资设立衢州智新服务有限公司 (暂定名) 暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

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 3 月 27 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：2023-004)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168, 950, 328 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日