

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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 5 月 16 日上午 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	873708	东方汽车	2023年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所陈栋强、曹嵩律师。

#### （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 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

### （四）审议《关于公司 2022 年财务决算的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2023 年财务预算的议案》

公司根据 2023 年的运营和发展计划，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司出具 2022 年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、员工情况等总结报告。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计公司 2023 年度提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于〈河南东方汽车服务股份有限公司年报差错责任追究制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《河南东方汽车服务股份有限公司年报差错责任追究制度》（公告编号：2023-014）。

（十）审议《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于补充确认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

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(七)；  
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5月16日上午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车管所南门；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，会务费用由公司承担。

### 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十一次会议决议》

《河南东方汽车服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司董事会

2023年4月26日