

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月16日10:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	835072	东海租赁	2024年5月10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

山东省东营市东营区南一路光谷未来城公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会 2023 年度工作报告》

董事会对公司 2023 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,并对公司 2024 年度的工作做了规划。

(二) 审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

监事会对 2023 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告,并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度的发展情况及 2024 年度财务预算情况拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，并据此出具了《关于对山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于董事会对保留审计意见专项说明》

董事会认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2023 年财务报告出具了保留意见审计报告，公司董事会表示理解，具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东东海融资租赁股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于监事会对保留审计意见专项说明》

董事会认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2023 年财务报告出具了保留意见审计报告，报告客观反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。监事会对本次董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见的专项说明》无异议，认为该项说明的内容能够真实、

准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留审计意见所设计的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。具体详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东东海融资租赁股份有限公司监事会关于2023年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《使用自有闲置资金购买理财产品》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《公司关于预计2024年日常性关联交易》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:00-17:00

（三）登记地点：山东东海融资租赁股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐辰

联系电话：18654680197

电子邮箱：donghaizulin@163.com

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2024年4月25日