

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 2023 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 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：2024 年 5 月 20 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	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所高伟律师、刘仕杰律师。

（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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司根据 2024 年的运营和发展计划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与公派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司出具 2023 年年度报告，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、股本情况、员工情况等总结报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会成员任期已于 2024 年 3 月 28 日届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南东方汽车服务股份有限公司章程》的规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会成员任期已于 2024 年 3 月 28 日届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南东方汽车服务股份有限

公司章程》的规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

公司为满足子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请融资的效率，公司拟为子（孙）公司以及 2024 年内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高额度不超过 2 亿元人民币。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>) 上的《关于预计公司 2024 年度对外担保的公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请贷款授信，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>) 上的《关于申请银行贷款授信的公告》（公告编号：2024-016）。

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（九）；

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：2024 年 5 月 20 日 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十四次会议决议》

《河南东方汽车服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日