

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 2025 年 12 月 8 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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》 | √ |

（一）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《河南东方汽车服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2025-031。

（二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，并结合公司实际情况，公司决定修订《监事会议事规则》。

（三）《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《关联交易制度》
- （6）《利润分配管理制度》
- （7）《信息披露管理制度》
- （8）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 12 日 8：00-9：00

（三）登记地点：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东段车管所东，会议联系人张昕峰，联系电话：0396-3808988，邮箱：445132645@qq.com

（二）会议费用：参会人员交通费自理，会务费由公司承担。

五、备查文件

《河南东方汽车服务股份有限公司第二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二届监事会第五次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。