

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

河南东方汽车服务股份有限公司会议室召开现场会议。

(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

现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日9:00。

(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	2026年1月26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	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案	√
2	关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案	√

1、详见公司于 2026 年 1 月 9 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-001。

2、详见公司于 2026 年 1 月 9 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《关于拟变更公司营业范围并修订章程公告》，公告编号：2026-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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：本人身份证件、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件复印件、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件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 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十二次会议决议

河南东方汽车服务股份有限公司董事会

2026年1月12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）。