

证券代码：400264

证券简称：东方 3

主办券商：江海证券

## 东方集团股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

东方集团股份有限公司定于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《东方集团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（提供网络投票）》，公告编号：2026-018。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 4 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 13.47% 已发行有表决权股份的股东东方集团有限公司书面提交的《关于请在 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，请在 2026 年 4 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 1、《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》

为满足年产 10 万吨海水提钾项目资金需求，参股公司东方海钾（莆田）海洋科技有限公司（以下简称“莆田海钾”）拟向上海浦东发展银行股份有限

公司莆田分行申请综合授信额度 1.6 亿元，莆田海钾股东拟按各自持股比例提供相应担保。公司控股子公司东方海钾（厦门）海洋科技有限公司（以下简称“厦门海钾”）持有莆田海钾 10% 股权，厦门海钾拟按持股比例为莆田海钾上述融资提供连带责任保证担保，预计担保金额不超过人民币 1,600 万元，具体金额和担保期限以与银行签署的协议为准。

公司董事长康文杰先生现任莆田海钾董事，莆田海钾为公司关联方，本次厦门海钾提供担保构成为关联方提供担保，尚需提交股东会审议，提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内办理对外担保事宜并签署相关法律文件。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东东方集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东东方集团有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于补选董事的议案》	√	
2	《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》	√	

上述议案 1 的具体内容详见公司于 2026 年 4 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《东方集团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（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）；议案 2 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

公司第十一届董事会第九次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

东方集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 27 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选董事的议案》			
2.00	《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。