

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，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。

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

厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整银行授信期限的议案》

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额 1000 万元的综合授信额度。授信期限不超过 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用。

现根据公司经营发展的实际需要，并经与中国建设银行股份有限公司厦门市分行协商，公司拟申请将授信期限调整为不超过 3 年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司 2018 年年度股东大会审议通过的关于向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信的其他事项不变。

(二) 审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合同已到期，根据公司业务发展的需要和公司战略规划，公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年年度财务报告提供审计服务。

（三）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。并确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置资金进行短期理财、基金或信托产品，单个产品的投资期限不超过 24 个月。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。上述总金额统计范围包括公司及全资子公司。投资期限自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 10:00

（三）登记地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蔡雅虹 电话：18020720737 邮箱：hafeisi@hafeisi.cn

厦门思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

如有临时提案请于本次会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《厦门诚享东方股份有限公司第一届监事会第八次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日