

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整银行授信期限的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司向银行申请授信并由股东提供关联担保的议案》中的其他事项不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陈俊宇回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日