

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

2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗·诚享大厦五楼。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
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：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，会议出席人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司目前的办公地址已经实际变更为厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H，为便于公司后续业务开展，公司拟将住所由“厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号楼和 35 号楼”变更为“厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 2F-H”，并同步修改公司章程及办理相应工商变更手续。

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

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方	交易方关系	交易内容	2021 年预计发生总额 (万元)
厦门几多装饰工程有限公司	公司的主要股东、董事、副总经理程文荣持有厦门几多装饰工程有限公司 25% 的股权；厦门几多装饰工程有限公司的法定代表人、实际控制人程文龙，系程文荣之子	向本公司提供装修、维修售后服务	200

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈俊宇、陈俊希、程文荣、厦门慈聚投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第九次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日