

证券代码：400264

证券简称：R 东方 1

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

关于 2024 年年度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 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 6 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 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-022。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 16 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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》，请在 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司本次对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订《公司章程》尚须提交股东会审议。提请股东会授权公司

董事会及相关人士办理本次修订后的《公司章程》全文的登记备案手续，原《公司章程》废止，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

2、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

公司股票已于2025年4月30日终止上市并摘牌，公司拟将公司类型由“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记为准，提请股东会授权公司董事会及相关人士办理相关工商变更登记手续。

3、《关于修订、废止部分制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止部分不再适用的制度，包括：《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

5、《关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案》

董事会提名康文杰先生、李章彦先生、杨凯先生为公司第十一届董事会非职工代表董事候选人，股东提名姜建平先生为公司第十一届董事会非职工代表董事候选人。上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

6、《关于董事会换届办理工商变更登记的议案》

鉴于公司原董事长、总裁孙明涛先生、原董事方灏先生、原董事张惠泉先生、原董事刘怡女士、原董事戴胜利先生、原独立董事韩方明先生、原独立董事金亚东先生均已因辞职原因卸任，独立董事陈守东先生、独立董事郑海英女士已向公司提交辞职报告并将于本次董事会换届完成之日起生效，提请本次股东会免去上述人员相应职务，并与股东会选举产生的新一届董事会非职工代表董事、以及职

工代表大会选举产生的新一届职工代表董事一并办理工商变更登记。

7、《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名何旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

8、《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》

鉴于公司原监事胡曾铮女士、原监事佟欣女士已因辞职原因卸任，监事会主席吕廷福先生于本次监事会换届完成之日起不再担任监事职务，提请本次股东会免去上述人员相应职务，并与股东会选举产生的新一届监事会非职工代表监事、以及职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事一并办理工商变更登记。

（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 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 6 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			
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024 年度财务决算报告》	√	

4.00	《2024 年年度报告及摘要》	√	
5.00	《2024 年度利润分配方案》	√	
6.00	《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√	
7.00	《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》	√	
8.00	《关于预计 2025 年度非关联金融机构融资额度的议案》	√	
9.00	《关于预计 2025 年度担保额度的议案》	√	
10.00	《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》	√	
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√	
12.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√	
13.00	《关于修订、废止部分制度的议案》	√	
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	
15.00	《关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案》		
15.01	康文杰	√	
15.02	李章彦	√	
15.03	姜建平	√	
15.04	杨凯	√	
16.00	《关于董事会换届办理工商变更登记的议案》	√	
17.00	《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√	
18.00	《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》	√	

上述议案 1-10 的具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 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 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-022）；剩余议案内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、10、11、15）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司）；

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

公司第十届董事会第五十九次会议决议。

公司第十届监事会第二十九次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 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 2025 年 6 月 27 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，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	《2024 年度董事会工作报告》			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》			
3.00	《2024 年度财务决算报告》			
4.00	《2024 年年度报告及摘要》			
5.00	《2024 年度利润分配方案》			
6.00	《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
7.00	《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于预计 2025 年度非关联金融机构融资额度的议案》			
9.00	《关于预计 2025 年度担保额度的议案》			
10.00	《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》			
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
12.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》			
13.00	《关于修订、废止部分制度的议案》			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
15.00	《关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案》			
15.01	康文杰			
15.02	李章彦			
15.03	姜建平			
15.04	杨凯			
16.00	《关于董事会换届办理工商变更登记的议案》			
17.00	《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》			
18.00	《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》			

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。