

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料



二〇二一年十二月

日出东方控股股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议程

现场会议时间：2020年12月15日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年12月15日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年12月15日9:15-15:00。

会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、议案名称
 1. 关于修改《公司章程》的议案
 2. 关于公司监事辞职暨补选监事的议案
- 三、回答股东提问
- 四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
- 五、投票表决
- 六、宣布表决结果
- 七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

日出东方控股股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于修改《公司章程》的议案	04-04
2	议案二：关于公司监事辞职暨补选监事的议案	05-05

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“增值电信业务”。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2021-061号公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理工商变更登记等相关手续。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

议案二：

关于公司监事辞职暨补监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到监事司德新先生的书面辞职报告。司德新先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。司德新先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，司德新先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，司德新先生仍将继续履行相应职责。

经公司第四届监事会提名，经第四届监事会第十二次会议审议通过，同意补选徐光耀先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

徐光耀先生与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。现提请公司2021年第三次临时股东大会审议并表决，该议案采用非累积投票方式表决。

附件：徐光耀先生简历

徐光耀先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2010年4月至今，任公司信息与数据中心副总监、总监。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日