

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
2023 年第一次临时股东大会资料



二〇二三年十一月

日出东方控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023年11月16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2023年11月16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2023年11月16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. 关于控股股东向公司提供财务资助的议案
 2. 关于修订《独立董事工作制度》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

二〇二三年十一月十六日

日出东方控股股份有限公司

2023 年第一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：关于控股股东向公司提供财务资助的议案	04-05
2	议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案	06-06

议案一：

日出东方控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会、2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向上市公司提供财务资助的议案》，为支持公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东—太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限分别为不超过三年，经双方协商可续期。

上述财务资助即将到期，经公司与太阳雨控股协商，太阳雨控股同意继续向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限为不超过一年，并经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。现将相关情况报告如下：

一、财务资助方的基本情况

1. 企业名称：太阳雨控股集团有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 企业地址：连云港市海州区朝阳中路 29 号假日大厦 105 室
4. 法定代表人：徐新建
5. 注册资本：5,000 万人民币
6. 成立时间：2006 年 5 月 25 日
7. 经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次财务资助的主要内容

公司控股股东太阳雨控股拟继续向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限为不超过一年，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借款。上述借款期限不超过一年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财

务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

三、本次财务资助的目的及对上市公司影响

太阳雨控股为公司及下属子公司提供无息财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日

议案二：

日出东方控股股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《日出东方控股股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日