

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 年第二次临时股东大会资料



二〇二一年十一月

日出东方控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2020年11月22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11月22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11月22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. 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

2. 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

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

二〇二一年十一月二十二日

日出东方控股股份有限公司

2021 年第二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：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	04-04
2	议案二：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案	05-05

议案一：

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况和需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，同时增加公司注册资本。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2021-057号公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2021 年第二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

二〇二一年十一月二十二日

议案二：

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会独立董事高允斌先生自2015年12月29日起在公司担任独立董事，至2021年12月28日止连续担任独立董事六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，高允斌先生任期即将届满。经公司第四届董事会提名，经第四届董事会第二十次会议审议通过，同意补选穆培林女士为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，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。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可，对相关事项的独立意见已于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。穆培林女士已取得独立董事资格证书，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。穆培林女士的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。现提请公司2021年第二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：穆培林女士简历

穆培林女士，中国国籍，1966年1月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。

截至本公告披露日，穆培林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十二日