上接D2版)	
	第一百八十六条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东 会决议,但本章程月有晚近的赊外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百九十五条 第一百九十五条 於可合并,应当由今并各万签订合并协议,并编制资产负债表及 财产需单,公司应当自作出估并决议之日起,印日的通数组度及人 作等。每几个在最大公告。 情况《推到通知年日起》的 有、未接到通知节约6金条 表表者提供相应的组集。	第一百八十七条。 公司合并。应当由合并各万签11合并协议。并编制资产负债者及 财产海单、公司应当自作出各并决议之已起10日内海地部权人。 并于30日均在公司指定的报纸上或者国家企业信用信息公示表 依公告。俄仅人担害到逾却与之因30日内,绿管通知与的自 公告。2日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 使。
等一百九十七条 第一百九十七条 公司分立,其时个件相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表发财产清单,公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。	第一百八十九条。 第一百八十九条。 公司分立,应当6年的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百九十九条, 公司需要減少注册資本時,必須編制的产价债表及财产清单。 公司宣当自计出减少注册资本决议之自起。10日內國知問权人,并 未接到通知书的自公告之已起。41日,有权要求公司清偿债务或 各提供租公的担保。 公司减责后的注册资本将不低于法定的最低积额。	第一百九十一条 公司减少注册资本、2%编制的产价值表及财产清单。 公司应当自股东会作出减少注册资本大块(2) 日起10日内通知统 权人,并产为10户在公司的流的模型。这者证据企业信相信意公 的自公会之日起45日内,有权要次可清偿债务或者提供相应的 自任成少注册资本、应义按照股东持有股份的任例相应或少出资 施成者股份,还申或者本率程另有规定的除外。
	第一百九十二条 公司依照本章程第一百六十五条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本实补亏损。该户证册资本实补亏损后,仍有亏损的。公司不得购定获分配。也不得免债股股金额的股份,就会的股份,但是当他在今年之间,不是一个大量,不是一个一个大量,可以让一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第一百九十二条 第一百九十二条 被到价增金,减免股末出营的应当按复源状。给公司或提取失的 股东及负有责任的董事、高级管理人员应当采担赔偿责任。
	第一百九十四条 公司为增加注册营本安行新预制、投水不享有优先认购权,本章 看另有规定或者股东会议议及定整东享有优先认购权的除外。
第二百零一等。 有下附排形之一的。公司出当解散并依法进行消费。 一)本章程规定的营业则限显描读本本章机规定的其他解散事出出现。 出出现。 (二)股东大大岭以解散。 (三)股合并或者分立而解散。 (四)成先并所曾定处则,是今关闭成者被撤销。 五)公司告督曹观处生严温思维,继续并经会治股东利益经到重 发推失,通过其他经不能解决的,身份公司全部股东表决校 10%。 以上的股东,可以请求人民法愈解散公司。	第一百九十六条 有下列情形之一的。公司应当解散种依法进行清晰。 (一)本策魁號定的營业期限品制度者本庫相號定的其他解散事 (一)本策魁號定的營业期限品制度者本庫相號定的其他解散事 (四)保法政府部第业此限、债今关闭或者推脱销。 (四)保法政府部第业此限、债今关闭或者推脱销。 (五)公司经营需要是生产重制度,债今从市成者推脱销。 (五)公司经营需要是生产重制度,债券付款公司金服货东表决及10% 以上记载完全不能制决的。持有公司金服货东表决及10% 以上记载完了以高标为人民活和联心的。 公司出现的款据定的解散相由。这首在十百十将解散事由通过国 第全点用信息公示系统于以公示。
第二百零二等 公司有上条第(一)项情形的。可以通过输改本章程而存结。 公司有上条第(一)项情形的。可以通过输改本章程而存结。 次权的273以上通过。	公司有因本章程第一百九十七条 公司有因本章程第一百九十六章第(一)项。第(二)项情形的,且 尚未顺度充分危险产的。司以通过资本章能或者经股充会决议 依照前款规定链次本章程或者必要系会决议的,那些出席股东会 会议的股东所春表决权的2/3以上通过。
第二百零二条 公司因本章程第二百条第一)(二)(四)(四),则清形而解散的, 也当在解散与由印观之口也(15年),但为《元》,清解 加入战由就等或数本大众。 加入战由就等或数本大众。 加入战由就等或数本大众。 加入战力以中请人及建筑上 进行清解的,他仅入可以中请人及建筑上 进行清解的。	第一百九十八条 公司因本章程第一百九十六条第(一)、(二)、(四)、(五) 项情系而 解散的。应当名解散事由出现之日起 15 目内成立清解机,对合清 京。清海组人员由集审成者程务系统理的人员组成。通常环成 立清解组进行清解的,即以入可以由请人民决酷批定有次人员或 成清解组进行清解。清算义务人来没消耗于清聚、分。公司成 者情权人造成加失的,应当承担赔偿责任。
清獎组在清獎即同于使下列即权。 清獎组在清獎即同于使下列即权。 (一)推取高宏全信僚权人。 (二)清理公司教产 偏制市份债券報财产清单。 (二)选盟市清算有效的公司者 在的业务 (四)清册为公司公司者,主动规划。 (五)清明教员、(五)清明教员、(五)清明教员、(五)清明教员。 (大)处理公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十九条 清算组在清算期间计使下列即报( (二)清理公司(一)增加公咨债权人; (二)清理公司(一)增加公咨债权人; (二)法理与清算有关的公司法, 计值单法 (四)清偿行人(一)清理保护。(五)清理保护。(五)清理保护。(五)清理保护。(为)清理保护。(五)清理保护。(五)清理保护。(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百零五条 第二百零五条 推入企告。 张上公告。 张上公告。 张上公告。 第二人等第二十年的一个 张上公告。 第二人等第二十年的一个 张上公告。 第二人等第二十年的一个 张上公告。 第二人称: 日本自己等 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	第二百条 第二百条 新旗短的限压,或者谓要否处信相信包入,并于 40 日内在公 情叹入应当日经增加之了起。20 日内,接到通知书的自公告 情叹入中报债权时,应当设明佛长的有关事项,并提供证明材 在中报债权时,应当设明佛长的有关事项,并提供证明材 在中报债权则间,清冀组不得对债权力关于源。
第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条 第二百零分条	第二百〇一条 清算组在清理公司财产。偏耐资产的债表和财产清单后,应当制 定清算方案,并报股东会或者人民法院确认。
第二日零八条 第二日零八条 前算组在清理公司财产编制资产价值表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当依此的人民法除申请宣告股产,公 现还人民法帐税定宣告收产品,清算组应当特清算事务移立的人 民法税	第二百〇三条 第二百〇三条 前據年在清理公司財产。編翰敦产仍廣凍和財产清单后,认为公司財产人员清偿债务的。应当依由以,以达款时请宣告财产。 可述人民法院裁定宣告财产。清清级和应当将清季事务移立给人 民法院指定的财产资准人。
第二百零九条 清算结束后,清算组应当标件清算报告,报股东大会或者人民法 资格。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第二百〇四条 第二百〇四条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院 确认,并报送公司登记机关,申请注剩公司登记。
第二百一一条 第二百一一条 第二百一一条 受解就或者其他性控处。不得利用职权收 受解就或者其他性控处。不得利用职权收 受解就或者其大过失给公司或者值权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第二百〇五条 清算組人品履行清解职票。仍有生实义多和勤勉义多。 清算组成员鱼于履行清解职票。给少司或应揭失的,应当水担赔偿责任,因放整或者重大过失给债权人造成损失的,应当水担赔偿责任。
第二百一十三条 有下列情形之一的。公司运当练改查和, 一)(公司运)为成有关法律。行政法院就行、竞程规定的事项与 能改信的法律。行政法院的规定相抵触; (二)公司的信息发生变化。与政协即"环一致; (三)股东大会决定练改章程。	第二百〇七条 有下列情化之中的。公司以当他改章机。 (一)(公司赴成者有关结律,许政法规的规定的,章程规定的事项 与结论后的选举。代与基础是做的事项不一致; (二)公司的情况处单化,与推乱或的事项不一致; (二)股东会决定检改章程。
第二百一十四条 第二百一十四条 投东大会决议通过的意程能改事项需要终主管机关审批的,须报 主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第二百〇八条 第二百〇八条 股东会决议通过约章程修改师师需要经主管机关审批的,领报主 管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第二百一十五条 第二百一十五条 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	第二百〇九条 董事会依照股东会修改章船的决议和有关主管机关的审批意见 修改公司章船。
一)乾股股东,是指某技有的股份市公司股本总额 50m以上的股份,持有核份的比例成本元章 50m,但依其持有的股份市务和货车,接收证是以涉族大金份的股份。生主、强制的股份,生主、强制的股份,企业,以市场的人工,或者其他定用,能够实际支援公司于为的人、实力联关系,协议 三头使关系 是形式的复数形式 "未时期人"最重要的"大量,以为"加州",从市场、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、	第二百一十 条释义 第二百一十 条释义 东,持有股份的比例最外来超过 5mm,的股就持有的股份所享有的 东,持有股份的比例最外来超过 5mm,的股就持有的股份所享有的 发现区是以对股本会的决定。生在"发声响的股东" (二)决策检查制。是指证是是心间形弦,但通过投资系,协议 或者并恢复排。能够实际支贴公司行为的目然人,进入或者其他 (二)火峡水系,提供公司经验报公 (二)火峡水系,提供公司经验报公 (三)火峡水系,最后公司经验报公 (三)火峡水系,是形动,形成 (三)火峡水系,是是一部大小时间外东,以及可能导致公 河利益特移的其他长条。但是一届更轻股的企业之间不仅因为同 受国家投资而具有关联关系。
第二百二十条 第二百二十条 李章程所称"以上"。"以下""以下",都含本数"超过"、"不满"、 "少于"、"以外"不合本数。 第二百二十一条 本章程经中批机关批准,序段原东大全南以通过后生效。	第二百一十三条 第二百一十三条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数。"过"、"超过"、"不 满"、"少于"、"以外"不合本数。 第二百一十四条 本章程绘审批机关批准,并经数余争审议通过后生效。
第二百二十四条	Marie 11.6
本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议 事规则。	

第一百二十一条 季托书应当载明代理人的姓名、托理事项、权限和有效期限,并由 委托人签名成盖章;未载明代理事项和权限的视为代理人可自行 决策。	
等一百二十二条  为了保证验立董事有效行使职权、公司应当为独立董事提供必要 (一)公司应当保证验立董事有效行使职权、公司应当为独立董事提供必要 (一)公司应当保证验立董事等有与其他董董明等的如情况、为 运营情况、提供资料、组织或者配合独立董斯开展实地考虑等一一个。公司以及证据等会计设定及《安娜·郭朗·维达·董廉等与 一次可以及证据。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第一百二十四条 独立董事应当向公司年度股东大会最交重度速职报告,对其履行 职责的情况进行说明,独立董事年度逐职报告最迟应当在公司 安出年度股东大会通知时披露。	
第一百二十五条 第一百二十五条 独立董事连续2次未崇出以前董事年间,任期届满,可邀选查任、 独立董事连续2次未崇出以新董事会会议。由不零托其他独立董事代为出席的,董事完成当任高时等发生之日起30日代的批区行 事代为出席的,董事完成当任高时等发生之日起30日代版区行 独立董事任期届潮前,公司可以经过定据并编除基础。5、独信额 解明身份。公司应当是时候露具体由和权限,继定董事有有以 的公司应当及时予以核需、独立董事不符合任即条件完成立任 原创,董与立即任,董即并请李明,多,独立董事任政制出解 服创,董与如惠成者应当为出意情事实发生点应当立即使规定解 原创,董与如惠成者应当为出意情事实发生完定当立即使规定解 新创。董书明从宣事所占的任例不符合法律连规 成者公司资料的原址。或者独立董事行实协会计中次统会计中公 前应当自前逐事实发生之日起60日内完成补选。	
独立董事在任期部满的可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会是之中面辞职结告,对任何与其称时关政社认为有必要引起。如此曾东新版以上建创情况证书记明。公司应当如立董事辞时周以及决计率为"以改赏。独立董精帝都将等被继承。 海市的周以及决计率为"以改赏。"独立董帝都将都将等被继承。 海市的周以及决计率为"以改赏。"他立董帝都将将等被继承的 海市的强力及决计率为"以发票",从第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
第一百五十二条 公司设董事会秘书。负责公司股东大会和董事会会议的筹备,文 件保管以及公司股东货料管理,则组信息披露事务等事工。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规 定。	
第七章监事会 第一节监事	
第一百五十四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。	
第一百五十五条 公司章程规定的不得担任董事的情形,同时适用于监事。	
第一百五十六条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	
第一百五十七条 监事每届任期3年,可進选進任。	
第一百五十八条 第一百五十八条 景质于法定人数的,在改造出的监事就任前,原监事仍应当依照 法律、行政法规和公司章和的规定,规行监事职务。	
第一百五十九条 當事应当遭守法律,行政法规和公司章程的规定,履行城信和勤 勉的义务。不得利用职政政党婚略或者其他非法收入,不得侵占 公司的财产。	
第一百六十条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整,并对定期报告签 署书面确认意见。	
第一百六十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询成者建 议。	
第一百六十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的, 应当承担赔偿费任。	
第一百六十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程 的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
第二节监事会 第一百六十四条	
第一百六十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。 第1名。 第一百六十五条	
第一百六十五条 第三百六十五条 新月他老式民主选等产生。 第一百六十六条 當事会设主席1名。由全体盗事过学数选举产生。	
温事安议主席1名,由定体温事以平效选举广生。 第一百八十七条 监事会主席召集和主持监督会会议,监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持 监事会会议。	
第一百六十八条 宣事会作使下列即長。 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进于审核并提出书面审 (一)的高州市会域制的公司定期报告进于审核并提出书面审 (二)的董事。总经理以其他高级管理人员执行公司职务的行为进 专总经理以其他高级管理人员执行实现的重议。 (四)则该大全规比公案。 (四)则该大全规比公案。 (四)则该大全规比公案。 (元)当就审正总经理以其他高级管理人员的行为进客公司的利益 制,表求其为是是国行公别决定的召 第九主持股条大全规计划。 (元)是以了任务和主持股条大会。 (元)规公司还将第一百五十一条的规定对策制。总经理和其他 高级管理人员起起诉讼。 (元)规公司法的第一百五十一条的规定对策制。总经理和其他 高级管理人员起起诉讼。 (九)处司或官是不可以进行遗虚。 (九)公司或官是不可以进行遗虚。 (九)公司或官是不可的优值即权。 监事会行使即权所必需的费用,由公司承担。	
第一百六十九条 监事会每6个月至少召开1次会议。会议通知应当在会议召开10 日以前书面送达会体监事。监事可以提议召开部时监事会会议。	
第一百七十条 第一百七十条 監事会应当将所议事项的决定做成会议记录。出席会议的监事应 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。	
第一百七十一条 监事会会议炮型炮起以下内容; (一)举行会议炮口制,他点和会议即限。; (二)举由及议驰; (二)发出撤入时间。	
第一百七十二条 监事会应制订监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程	
序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百九十一条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮寄,电话、传真或公告称:武进行。	
董事会应根据本章程规定股东大会议事规则,详细规定股东大会 的召开和表决程序,包括通知、意记、提案的审议、投票、计票、表 决结果的宣布。会议决议的形成。会议记录及其签署等内容。以及 股东大会对董事会的授权服则,授权内容应明确具体。股东大会 议事规则应作为章程的附升,并经股东大会审议通过。	

		制作:董春云 电记	€:010-832	251716	E-	m
,权限和有效期限,并由 限的视为代理人可自行	 范性文件及《公 4、会议时 (1)现场会 (2)网络拉 15-9:25,9:30- 月17日9:15至 5、会议的	公司自律监管指引第1号——主板上市公司章程》的有关规定。 间: 《议时间:2025年12月17日14:30 复票时间:通过深圳证券交易所系统进行的11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所系 11:500的任意时间。 召开方式:现场表决与网络投票相结合。 股权登记日:2025年12月10日	网络投票的具体时	间为2025年	三12月1	17日
当为独立董事提供必要 董事国等的知情权公司 新州、强权独立董事等 新州、强权独立董事等 1,并及时间数重审权 需的工作条件和人员支 门部口和专门人员弘协	10日,于股权登 会。不能出席 东(授权委托+ (2)公司董 (3)公司耶 (4)根据相	双登记目特有公司股份的股东或其代理人, 登记日下午收市时在中国结算深圳分公司。 会议的股东,可以以书面形式委托代理人出 5见附件2),或在网络投票时间内参加网络 辖事、监事和高级管理人员; 助请的律师。 司关法规应当出席股东大会的其他人员。 点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉昌	登记在册的公司全 出席本次股东大会, 投票。	体股东均有	权出席B	股东
门部门和专门人员协助 保独立董事与其他董事、 思畅通,确保独立董事履 必要的专业意见。 级管理人员等相关人员	 1、本次股	东会提案编码表			备注	
长信息,不得干预其独立 他行使职权时所需的费 即毒和活立的津贴。津	提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的	5栏目可以	人投票
职责相适应的津贴。津 会审议通过,并在公司 其主要股东、实际控制人 得其他利益。 董事责任保险制度,以降 引致的风险。	1.00	总议案,除累积投票提案外的所有提案 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案	非累积投票提案非累积投票提案		√ √	
	2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对	†象的子i	议案
	2.01	关于修订 < 股东大会议事规则 > 并更名的议案	非累积投票提案		√	
	2.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	非累积投票提案		V	
F度述职报告,对其履行	2.03	关于修订<独立董事工作制度>的议案	非累积投票提案		V	
职报告最迟应当在公司 付披露。	 2.04	关于修订<关联交易管理办法>的议案 关于修订<募集资金管理制度>并更名的议案	非累积投票提案非累积投票提案		√ √	
	2.06	关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案	非累积投票提案		√	
	2.07	关于修订 < 对外投资管理办法 > 的议案	非累积投票提案		V	
任期届满,可连选连任, 6年。 4、也不委托其他独立董 之日起30日内提议召开	2.08	关于制定~董事、高级管理人员离职管理制度~的议 案	非累积投票提案		V	
可职务。 序解除其职务。提前解 依据。独立董事有异过性 独立董事未按期提出辞 生后应当立即按规定解	 2.09	关于修订<董事、高級管理人员薪酬管理制度>的议 案	非累积投票提案		V	
或者被解除职务导致董 的比例不符合法律法规 (缺会计专业人士的,公	2.10	关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 关于修订<累积投票实施细则>的议案	非累积投票提案		V V	
日内完成补选。	根据《上市 时公开披露(中 三、会议登 1、出席登 (1)符合出	案2.01,2.02 为特别决议事项,须经出席会让 公公司股东大会规则》等的要求,公司将对中 小人投资者是指除单独或合计持有上市公司 记答事项 记方式: 服客件的个人股东,须持本人身份证或其 理他人出席会议的,应出示本人有效身份;	1小投资者表决单数 ]5%以上股份的股 他能够表明其身份	由计票,单独i 东以外的其作	计票结员 他股东)	果将
独立董事辞职应向董事 关或其认为有必要引起 。公司应当对独立董事 维事辞职将争政董事会者 例不符合法律法规或者 专业人士的、授职解职 公董事产生之曰。公司 0日内完成补选。	 表人资格的有 人依法出具的 (3)上述登 须加盖公司公 人、邮递或传基 2、登记时 3、登记地	以席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的 效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应 中面授权委托书。 总记材料均需提供复印件一份, 个人材料复章, 拟出席本次会议的股东应将上述材料。 (方式于 2025 年 12 月 16 日(星期二)或之 司; 2025 年 12 月 11 日(星期四)至 2025 年 点; 深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉 汉联系方式;	出示本人身份证、 印件须个人签字, 及股东大会参会股 前送达本公司。 12月16日(星期:	法人股东单位 法人股东登记表(页	位的法员记材料复 记材料复 L附件 3	定代 复印 3)以
)董事会会议的筹备、文 息披露事务等事宜。 见章及本章程的有关规	联系人:曹 电话:075: 传真:075: 电子邮箱 5、预计本:	]春伏 5-29330361 5-88321303 ; ir@easttop.com.cn 次现场会议会期不超过一日 , 出席人员的自	宿、交通费及其他	有关费用自訂	理。	
	 在本次股	财务投票的具体操作流程 东大会上,股东可以通过深交所交易系统 票,网络投票的具体操作流程见附件1。网				
代表担任。	 影响,则本次形 五、备查文	と 东大会的进程按当日通知进行。	12E11X2789911111, VIIIX	577 37(3)(JE <u>1</u> JE)	~~~~	#*IT
,同时适用于监事。	 六、附件	监事会第八次会议决议。	// In and I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	h h - ofere		
不得兼任监事。	 附件2:深	圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网 圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年 圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年	第三次临时股东大	、会授权委托		
<b>注</b> 往任。	 特此公告			嘉盛供应链	股份有阿	限公
期内辞职导致监事会成 前,原监事仍应当依照 履行监事职务。		方嘉盛供应链股份有限公司 投票的具体操作流程		202	<u>1</u> 5年12	董事 月 1
間的規定,履行诚信和勤 其他非法收入,不得侵占	 wltp.eninfo.com 行使表决权。: 一、网络找 1.普通服	方嘉盛供応链股份有限公司将通过深圳证 .cn)向全体股东提供网络形式的投票平台 现对网络投票的相关事宜说明如下: 让票的程序 让的投票代码与投票简称:投票代码为"3628	,股东可以在网络 389",投票简称为"	投票时间内记 嘉盛投票"。		
、完整,并对定期报告签	 3. 股东对 议案与具体提	於大会议案均采用非累积投票,填报表决 対总议案进行投票,视为对除累积投票提案 案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 2投票表决的具体提案的表决意见为准,其	外的其他所有提案 1股东先对具体提多	表达相同意!	再对总i	义案
议事项提出质询或者建 若给公司造成损失的,	 二、通过海 1. 投票时	投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 定交所交易系统投票的程序 讨固:2025年12月17日9:15—9:25,9:30—11	:30和13:00—15:00			
。 1、部门规章或公司章程 承担赔偿责任。	 三、通过汤 1. 互联网	J以登录证券公司交易客户端通过交易系统 3交所互联网投票系统投票的程序 对投票系统投票的时间为2025年12月17日 值过互联网投票系统进行网络投票,需按照	9:15 ~ 15:00 <sub>°</sub>	投资者网络日	服务身件	分认
	 业务指引(201 码"。具体的身	6年修订)》的规定办理身份认证,取得"沿份认证流程可登录互联网投票系统 http://v	军交所数字证书" wltp.cninfo.com.cn#	或"深交所的 观则指引栏目	投资者朋  查阅。	服务
其中职工代表出任的监	 所互联网投票	根据获取的服务密码或数字证书,可登录hu 系统进行投票。	p://wltp.cninfo.com.	en 在规定时[	间内通过	过深
□代表大会、职工大会或 <sup>8</sup> 生。		方嘉盛供应链股份有限公司 三次临时股东大会授权委托书 (先生/女士)代表本人/本单位	,出席深圳市东方	京成併於於終	以公右『	1八日
半数选举产生。		临时股东大会,并代表本人/本单位依照以 使方式做出具体指示,受托人可以按自己的	下指示对下列提案	进行投票。	若委托力	人没
会主席不能履行职务或 举1名监事召集和主持	 (本人)承担。	并代为签署本次会议需要签署的相关文件。		备注	同意 反对	对 奔
ζ:	提案编码	提案名称	该列	打勾的栏目可 以投票		
<ul><li>7: 进行审核并提出书面审</li><li>6: 执行公司职务的行为进</li></ul>		V		- /		T
f: 执行公司职务的行为进 或者股东大会决议的董 出罢免的建议; (梁: 的行为损害公司的利益	 100	总议案:除累积投票提案外的所有提。		V		
: 履行《公司法》规定的召 主持股东大会: :对董事、总经理和其他		非累积投票议案				_
公: 进行调查; 即权。 由公司承担。	2.00	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商; 关于修订、制定公司部分治理制度的议		/作为投票对象的	勺子议零#	女:12
					a-c.nest0	T
通知应当在会议召开 10 《召开临时监事会会议。	 2.01	关于修订 < 股东大会议事规则 > 并更名的		V	$\vdash$	+
《召开临时监事会会议。	2.02	关于修订《董事会议事规则》的议第	200	√	$\vdash$	+
已录,出席会议的监事应 名。 发言作出某种说明性记 至少保存10年。	 2.03	关于修订<独立董事工作制度>的议	案	√	$\perp$	-
- Jess Wife	2.04	关于修订<关联交易管理办法>的议	案	V		
下内容: 会议期限,; 用。	 2.05	关于修订<募集资金管理制度>并更名的 关于修订<对外担保管理制度>的议		√ √		
会的议事方式和表决程 和科学决策。	 2.07	关于修订 < 对外投资管理办法 > 的议		v 	+	
小邮寄、电话、传真或公	 2.08	关于制定<董事、高級管理人员离职管理制度		·	+	+
	2.00	大丁制定< 基		3/	+	

投票说明;如飲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如飲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V"。如飲投票系权议案,请在"季权"栏内相应地方填上"V"。若无指示,则本 人/本单位之受托人可自行酌情投票表决。

关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托书有效期限, 委托书签发日期,2025年 月日

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 股东会的召集人, 董事会

大遗漏。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

1、华次版	尔云佐柔编吟衣				
And other Androwell	ion obs to the	ám elv álá, vísa	备注		
提案编码	提案名称	提案类型 该列打勾的栏目可以			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V		
1.00	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案	非累积投票提案	V		
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数 (12)		
2.01	关于修订 < 股东大会议事规则 > 并更名的议案	非累积投票提案	V		
2.02	关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案	非累积投票提案	V		
2.03	关于修订<独立董事工作制度>的议案	非累积投票提案	V		
2.04	关于修订<关联交易管理办法>的议案	非累积投票提案	V		
2.05	关于修订 < 募集资金管理制度 > 并更名的议案	非累积投票提案	V		
2.06	关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案	非累积投票提案	V		
2.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	V		
2.08	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议 案	非累积投票提案	V		
2.09	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案	非累积投票提案	V		
2.10	关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案	非累积投票提案	V		
2.11	关于核订~里和热要尔姆彻制~的\(\)'安	非要和批而组要	\/		

		HECT.	II-UASA	DXX)	71°1X
提案编码	想案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票议案				
1.00	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	V			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的	内子议	案数:	12
2.01	关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案	V			
2.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	V			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.04	关于修订<关联交易管理办法>的议案	V			
2.05	2.05 关于修订<募集资金管理制度>并更名的议案				
2.06	2.06 关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案				
2.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	<b>√</b>			
2.08	关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案	<b>√</b>			
2.09	关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	V			
2.10	关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案	V			
2.11	关于修订<累积投票实施细则>的议案	V			

委托人名称(签名或盖章): 委托人持股数量: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

注:单位委托须加盖单位公章。 深圳市东方墓感供应锌股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		
股东身份证号码/营业执照 号码:	法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证件号码	
联系电话	电子邮件	
传真号码	邮政编码	
联系地址		

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年12 月16日(星期二)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

证券简称:东方嘉盛 公告编号:2025-040 证券代码:002889

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2025年11 月28日(星期五)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2025年11月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际

会议由董事孙卫平主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实施了2024年度权益分派及资本公积转增股本,公司股本由269,762,480股增加至377, 667,472 股,公司注册资本由人民币 269,762,480 元增加至 377,667,472 元。公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法 律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时,根据《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公 司治理效能,精简管理流程,公司将不再设置监事会和监事,《中华人民共和国公司法》中原由监事会 行使的职权,将转由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》前, 公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各 项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守, 勤勉尽责, 公司对公司监事在任 职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登 记备案手续等事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日

本议案作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含)通过后方可生效。 修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及证券交

易所业务规则的规定,结合公司实际情况,公司拟对部分治理制度进行修订、制定,具体制度及表决结

2.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.04、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.06、审议通过《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.08、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.09、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.10、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉并更名的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.15、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.16、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.22、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.23、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2.24 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.25、审议通讨《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.26、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》 表冲结里,7. 更同音 0. 更反对 0. 更春权 2.27、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.28、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.29、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.30、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》 表冲结里,7. 更同音 0. 更反对 0. 更春权

其中议案2.22已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过;议案2.01、2.02、2.07、2.12、2.13、 2.14、2.15、2.21、2.22、2.23、2.28尚需提交股东大会审议。议案2.01、2.02作为特别决议事项,需经出席 股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过后方可生效。其余制度自公司董

修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)的相关公告。 (三)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年12月17日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。 具体内容详用公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2025年12月1日

## 证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2025-041

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告 大遗漏。 一、监事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2025年11 月28日(星期五)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2025年11月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际 出席监事3人。

会议由监事会主席何一鸣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司实施了2024年度权益分派及资本公积转增股本、公司股本由269,762,480股增加至377, 667,472股,公司注册资本由人民币269,762,480元增加至377,667,472元。公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公

司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理 效能,精简管理流程,公司将不再设置监事会和监事,《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的 职权,将转由董事会审计委员会行使。 在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》前, 公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股

东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各 项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 综上,监事会认为:公司不设监事会事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规

定、(公司法)规定的监事会职权由董事会审计委员会行使、公司(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止。我们同意变更公司注册资本、修订《公司章程》中的有关条款并办理工商变更登记。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议; 特此公告。

> 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会 2025年12月1日