

社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐
自由 平等 公正 法治
爱国 敬业 诚信 友善

· 公益广告 ·

东海地产股份有限公司关于召开股东大会2023年第1次会议的通知

公司定于2023年5月5日上午10时,在杭州西湖文化广场18号环球中心28楼会议室召开股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议审议议案:

- 1.《东海地产股份有限公司2022年度董事会工作报告》;
2.《东海地产股份有限公司2023年度董事会工作计划》;
3.《东海地产股份有限公司2022年度监事会工作报告》;
4.《东海地产股份有限公司2022年度财务决算报告》;
5.《东海地产股份有限公司2023年度财务预算报告》;

6.《东海地产股份有限公司2022年度利润分配方案》。

二、出席会议对象:

公司董事、监事、高级管理人员,凡2023年5月4日登记在册的并持有本公司30万股以上股份的股东,不足30万股的可自愿组合凑齐30万股以上委派代表出席会议,法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

三、注意事项:

1.法人股东应持股权托管账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人的股权托管账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持股权托管账户卡、本人身份证以及股权托管中心持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股权托管账户卡、委托人的股权托管中心持股证明办理登记手续。

3.本次会议时间半天,各项费用自理。
4.联系地址:杭州市拱墅区西湖文化广场18号环球中心28楼
联系人:郑强
联系电话:0571-87203355
邮编:310014

东海地产股份有限公司
2023年4月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席东海地产股份有限公司股东大会2023年第1次会议,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示:

(说明:在各选票框中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决意见. Rows include 2022年度董事会工作报告, 2023年度董事会工作计划, 2022年度监事会工作报告, 2022年度财务决算报告, 2023年度财务预算报告, 2022年度利润分配方案.

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 托管账户卡号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:

附注:

- 1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。