

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

日出东方控股股份有限公司

2021 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Report, Change vs Last Year, First Three Months, Change vs Last Year. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include Cash flow, etc.

Table with 4 columns: Item, This Report, First Three Months, Note. Rows include Investment, R&D, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include Cash flow, etc.

Table with 4 columns: Item, This Report, First Three Months, Note. Rows include Investment, R&D, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include Cash flow, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, Shareholding Status. Rows include 大晟控股, 吴海华, etc.

三、其他重要事项
(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include Assets, Liabilities, etc.

四、季度报告
(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include Assets, Liabilities, etc.

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事吴允先先生自2015年12月20日起在公司担任独立董事,至2021年12月20日任期届满。根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》规定,吴允先先生在任期届满前,将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过独立董事吴允先先生辞去独立董事职务并由董事会聘任吴允先先生为公司独立董事的议案,吴允先先生自2021年12月20日起辞去独立董事职务,其独立董事职务自2021年12月20日起终止。

日出东方控股股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第十九条 公司注册资本为人民币800,000,000.00元。
第二十条 公司股本总额为人民币800,000,000.00元,全部为人民币普通股。
第二十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少注册资本;
(二)持有本公司股份的其他公司合并;
(三)按照股票回购方案回购本公司股份;
(四)法律、行政法规及中国证监会允许收购本公司股份的其他情形。

日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage. Rows include 1. Change of registered capital and amendment of articles of association, 2. Election of independent non-executive directors, etc.

日出东方控股股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

日出东方控股股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。