

# B22 Disclosure 信息披露

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2021-041

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订公司章程 相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日召开了第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程》相应条款的议案》。

一、增加经营范围的情况

公司经经营范围,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资设立企业(具体项目自行申报);进出口货物发运服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);初级农产品的销售;农药的销售;仪器、实验设备的批发、零售及进出口;肥料、农药的销售;体育用品、体育用品及器材的销售;医疗器械;叉车零配件的批发、零售及进出口;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。

二、《公司章程》修改情况

基于以上经营范围增加情况,需对公司章程相应条款进行修订,具体如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案/除累积投票提案外的所有提案	√
100.00	《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1.出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代理人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。

(3)上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件

须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应对上述材料及股东在大会参会股东登记表(见附件2)以

人、邮递或传真方式于2021年7月29日(星期四)或之前送达本公司。

2.登记时间:2021年7月26日(星期一)至2021年7月29日(星期四)(法定假期除外)。

3.登记地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4.现场会议联系方式:

联系人:曹春伟

电话:0755-2930361

传真:0755-58321303

电子邮件:cacophony@easttop.com.cn

5.预计本次股东大会会议时间不超过一天,出席会议的食宿、交通费及其他有关费用自理。

6.拟出席网络投票的股东操作流程股东通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间,如投票系

统出现重大突发性影响,则按中国证监会的有关规定执行。

七、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议;

2.章程条款修改说明。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司  
董事会

2021年7月14日

附件 1:

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司  
2021年第3次临时股东大会表决授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人参加深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第3次临时股东大会,对会议审议的议案授权本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果本人亲自出席会议,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指

示,则视为本人授权代理人可自行酌情投票表决。

委托人姓名(签章):

委托人证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托书签发日期:2021年7月 日

附件 2:

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司  
2021年第3次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数 法人股东之法定代表人姓名

股东账号 持股数量

出席人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证件号码

联系电话 电子邮箱

传真号码 邮政编码

联系地址

股东姓名/名称 股东所持股份数/股数