（上接B752版）

（七）上海东方嘉盛物流有限公司

名称	上海东方嘉盛物流有限公司
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼5116室
成立日期	2003年8月18日
法定代表人	张光辉
注册资本	1000万元
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；机械设备、建筑材料、五金产品、办公用品、服装服饰、鞋帽、日用百货、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安防设备、办公设备耗材、办公设备的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近两年财务数据

单位：元

指标	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	11174.15	10737.41
总负债	863.96	832.51
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	863.96	832.51
净资产	10310.19	9904.9
营业收入	3268.51	2617.49
利润总额	525.71	308.38
净利润	404.21	91.87
或有事项涉及的总额		
资产负债率	8%	8%

（八）上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司

名称	上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号A幢5层B座
成立日期	2004年7月15日
法定代表人	孙卫平
注册资本	982.3万元
经营范围	区内仓储（除危险品），物流业务，从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务；国际报关、转口贸易、商业性简单加工；货物及技术进出口；区内商品展示；物流与贸易咨询服务。【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】
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近两年财务数据

单位：万元

指标	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	2862.57	2874.85
总负债	1087.19	1240
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	1087.19	1240
净资产	1775.38	1634.84
营业收入	559.50	490.62
利润总额	147.64	32.97
净利润	140.54	31.76
或有事项涉及的总额		
资产负债率	38%	43%

（九）重庆光铭物流有限公司

名称	重庆光铭物流有限公司
注册地点	重庆市沙坪坝区综保大道26号附15号
成立日期	2011年8月25日
法定代表人	田卉
注册资本	500万元
经营范围	仓储服务(不含危险品)；国际航空、陆路、水路货物代理(不含国际船舶代理)；货物及技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批后未获审批前不得经营)；报关服务；代理报检服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批后未获审批前不得经营）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近两年财务数据

单位：万元

指标	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	2862.57	2874.85
总负债	1087.19	1240
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	1087.19	1240
净资产	1775.38	1634.84
营业收入	559.50	490.62
利润总额	147.64	32.97
净利润	140.54	31.76
或有事项涉及的总额		
资产负债率	38%	43%

（十）武汉嘉泓永世应链管理有限公司

名称	武汉嘉泓永世应链管理有限公司
注册地点	武汉东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层402-318号
成立日期	2019年8月10日
法定代表人	薛峰
注册资本	100万元
经营范围	供应链管理服务；仓储服务（不含危化品）；道路货物运输；货物运输代理；物流信息咨询；计算机及配件、计算机辅助设备、电子产品、家用电器、通讯设备（不含无线电发射设备）、网络设备的销售及检测服务；初级农产品、食品的批发零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或需取得进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近两年财务数据

单位：万元

指标	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	102.86	63.99
总负债	47.51	29.14
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	47.51	29.14
净资产	55.36	34.85
营业收入	73.76	48.99
利润总额	21.58	20.77
净利润	20.50	20.25
或有事项涉及的总额		
资产负债率	46%	46%

（十一）重庆东方嘉盛供应链管理有限公司

名称	重庆东方嘉盛供应链管理有限公司
注册地点	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区G12-1仓库
成立日期	2011年4月1日
法定代表人	孙卫平
注册资本	500万元
经营范围	普通货运(按许可证核定期限从事经营)。仓储服务(不含危险品)；国际航空、陆路、水路货物运输代理(不含国际船舶代理)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；货物包装服务；物流信息咨询服务。
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近两年财务数据

单位：万元

指标	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	1845.28	1837.11
总负债	1.69	3.14
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	1.69	3.14
净资产	1843.59	1833.98
营业收入	53.43	69.02
利润总额	10.10	-0.34
净利润	9.61	-0.34
或有事项涉及的总额		
资产负债率	0%	0%

（十二）昆山市嘉泓永业供应链有限公司

名称	昆山市嘉泓永业供应链有限公司
注册地点	昆山开发区第三大道1号房313室
成立日期	2018年11月19日
法定代表人	张光辉
注册资本	100万元
经营范围	供应链管理；国内货运代理；仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；办公用品、办公设备及零配件、计算机软硬件及辅助设备、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）、电子产品、安防用品的销售；展览展示服务；物流信息咨询；道路货物运输(不含危险品)；从事货物及技术的进出口业务。（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）
股权结构	东方嘉盛控股100%
与公司的关联关系	全资子公司

最近两年财务数据

单位：万元

指标	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
总资产	1485.01	1428.01
总负债	1478.50	1427.86
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	1478.50	1427.86
净资产	6.51	0.15
营业收入	38.46	17.82
利润总额	6.69	1.95
净利润	6.36	1.9
或有事项涉及的总额		
资产负债率	100%	100%

三、担保事项主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

根据公司及属团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

五、监事会意见

本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。上述担保事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总金额为56,702.87万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为49,546.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例22.41%。公司全资子公司为公司提供担保总金额为449,903.28万元。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保，公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼，不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002889　证券简称：东方嘉盛　公告编号：2024-026

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

2024年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议并且股东大会审议并且股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NC0014469

截至2023年末，致同所从业人员近千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。

2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.28亿元；本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额8亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师：刘亚佳，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：童登书，1987年起在致同执业，1992年成为注册会计师，1993年开始从事证券业务审，近三年复核上市公司审计报告7份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

公司审计委员会经审查评估，并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘该事务所为公司2024年度审计机构。

（二）审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会经会已对对致同所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为致同在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责，履职了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，较好地完成了2023年度报告的审计工作。同意公司续聘致同为公司2024年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2.董事会、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002889　证券简称：东方嘉盛　公告编号：2024-025

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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2024年4月25日召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月17日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度报告全文及摘要》的议案	√
5.00	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于《董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案	√
8.00	关于《监事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于公司2024年度对外担保预计额度的议案	√
11.00	关于《2024年度公司向银行申请综合授信额度》的议案	√
12.00	关于2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案	√
13.00	关于2024年度拟开展金融衍生品交易业务的议案	√
14.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

上述各议案已经于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、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；委托代理他人出席会议的，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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，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将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以来人、邮递或传真方式于2024年5月16日（星期四）或之前送达本公司。

2、登记时间：2024年5月10日（星期五）至2024年5月16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：曹春伏

电话：0755-29330361

传真：0755-88321303

电子邮箱：ir@easttop.com.cn

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程说明

在本次股东大会上，股东可以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1。网络投票期间，如投票系统遭重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

六、附件

附件1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

附件2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

附件3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位，出席深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2023年度报告全文及摘要》的议案	√			
5.00	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于《董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案	√			
8.00	关于《监事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于公司2024年度对外担保预计额度的议案	√			
11.00	关于《2024年度公司向银行申请综合授信额度》的议案	√			
12.00	关于2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案	√			
13.00	关于2024年度拟开展金融衍生品交易业务的议案	√			
14.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√			

投票说明：如欲投票同意议案，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，则本人/本单位之受托人可自行酌情投票表决。

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：

委托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托书签发日期：2023年月日

注：单位委托须加盖单位公章。

附件3

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2023年年度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			

附注：

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2024年5月16日（星期四）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。

证券代码：002889　证券简称：东方嘉盛　公告编号：2024-008

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月25日（星期四）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2024年4月15日通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。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《2023年度总经理工作报告》的议案》

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2023年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于《2023年度董事会工作报告》的议案》

董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》内依据董事会2023年度工作情况及公司2023年度经营状况进行编写，反映了董事会2023年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

现任第五届董事会独立董事卢少平先生、谢晓尧先生和离任第五届董事会独立董事王艳女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于《2023年度独立董事独立性情况评估的专项报告》的议案》

公司《2023年度独立董事独立性情况评估的专项报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于《2023年度报告及其摘要》的议案》

《2023年度报告》、《2023年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于《2023年度财务决算报告》的议案》

董事会依据我立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于《2023年度财务决算报告》的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于《2023年度报告及其摘要》的议案》

《2023年度报告》、《2023年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于《2024年第一季度报告》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于《2023年度利润分配预案》的议案》

公司2023年度利润分配预案在综合考虑了公司的实际情况和行业特点，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过：中信证券股份有限公司出具了专项核查意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于《2023年度内部控制评价报告》的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年1月1日至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于《董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案》

公司独立董事年度薪酬采用津贴制，2024年度津贴为96000元整（含税），由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。公司非独立董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等其他相关规定。

董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于《高级管理人员2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案》

公司高级管理人员的薪酬包括工资、奖金及福利，具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定。

公司兼任高级管理人员的董事孙卫平、李旭阳、汪健回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（十四）审议通过《关于公司《对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度提供担保额度预计的议案》

根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司2024年度担保限额审项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司2024年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨