

东方国际创业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年四月二日





东方国际创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。

二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、 股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。

四、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。

五、 为确保计票正确，本公司将利用计算机软件“股东大会表决程序”进行计票。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。

六、 本次股东大会审议的议案二涉及修订《公司章程》，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

七、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。

八、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

九、 表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。

十、 股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

东方国际创业股份有限公司

2021 年 4 月 2 日



东方国际创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2021 年 4 月 2 日上午 10:00
- 二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 B 座 10 楼会议室
- 三、会议主持：朱继东 先生
- 四、会议议程：
 - (一)宣读《2021 年第一次临时股东大会议事程序》
 - (二)审议议案：
 - 议案一：关于更选董事的议案.....报告人:朱继东
 - 议案二：关于修订《公司章程》的议案.....报告人:陈乃轶
- 五、股东提问
- 六、投票表决
- 七、计票
- 八、宣读表决结果
- 九、律师发表见证意见
- 十、宣布大会结束

东方国际创业股份有限公司

2021 年 4 月 2 日



议案一

关于更选董事的议案

报告人：朱继东 先生

各位股东：

公司董事张荻先生因工作原因不再担任公司董事的职务，张荻先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司(苏州高新委【2021】4 号)推荐，公司拟增补宋才俊先生担任公司董事（简历附后）。

公司董事会对张荻先生在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心地感谢！

以上议案，提请股东大会审议。

东方国际创业股份有限公司

2021 年 4 月 2 日

附件：候选董事简历

宋才俊先生，出生于 1980 年 11 月，中共党员，苏州大学企业管理硕士。最近五年先后担任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理。



议案二

关于修订《公司章程》的议案

报告人：陈乃轶 先生

各位股东：

公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组”）已于2020年5月18日取得中国证监会的核准批复。

根据中国证监会的核准批复，公司向控股股东-东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司发行189,545,168股股票，每股面值人民币1.00元，实际发行价格11.28元/股，并于2020年6月15日完成了向东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司发行股票的登记工作（详见临2020-044号公告）。2020年12月，公司向12家发行对象非公开发行股票156,672,521股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格8.03元/股，并于2020年12月14日完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作（详见临2020-068号公告）。

上述发行股份事项完成后，公司合计发行股票346,217,689股，公司总股本由原来的522,241,739股增加至868,459,428股。据此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：

条款	修订前	修订后
第三条	第三条公司于2000年6月13日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股8000万股，发行的股份将在上海证券交易所上市。 公司于2011年3月9日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]347号），核准公司向东方国际（集团）有限公司非公开发行人民币普通股81,724,414股，发行的股份将在上海证券交易所上市。	第三条公司于2000年6月13日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股8000万股，发行的股份将在上海证券交易所上市。 公司于2011年3月9日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]347号），核准公司向东方国际（集团）有限公司非公开发行人民币普通股81,724,414股，发行的股份将在上海证券交易所上市。 公司于2020年4月28日获得中国证券监督管



		理委员会出具的《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807 号），公司据此共发行股份 346,217,689 股，发行的股份将在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币伍亿贰仟贰佰贰拾肆万壹仟柒佰叁拾玖(522,241,739)元。	公司注册资本为人民币捌亿陆仟捌佰肆拾伍万玖仟肆佰贰拾捌元 (868,459,428)元。
第十九条第 1 款	公司经批准发行的普通股总数为 522,241,739 股。	公司经批准发行的普通股总数为 868,459,428 股。
第十九条增加 1 款	--	公司 2020 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会核准，向东方国际（集团）有限公司非公开发行人民币普通股 81,724,414 股，且公司总股本变更为 868,459,428 股。上述事项发生后，发起人的持股明细如下： 东方国际（集团）有限公司持有 428,561,101 股，占公司发行普通股总数 49.35%； 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通股总数 0.18%； 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 247,417 股，占公司发行普通股总数 0.03%。
第二十条	公司股份总数为 522,241,739 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 868,459,428 股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案，提请股东大会审议。本议案涉及修订《公司章程》，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

东方国际创业股份有限公司

2021 年 4 月 2 日