

## 当代东方投资股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的补充通知

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091），公司八届董事会三十一次会议决定于 2021 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 20 日（星期一）。

经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过的《关于获赠资产暨关联交易的议案》尚需提交股东大会进行审议，为了提高会议效率，减少公司会议召开成本，公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日向公司董事会提交了《关于当代东方投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于获赠资产暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，控股股东直接持有公司股份 120,694,443 股，占公司总股本的 15.29%。公司董事会认为，本次增加公司 2021 年第三次临时股东大会的提案人主体资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2021 年第三次临时股东大会补充通知公告如下

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。

经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的八届董事会三十一次会议审议通过，决定

召开本次股东大会。

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

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年12月27日（星期一）下午14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年12月27日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月27日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司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；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2021年12月20日（星期一），凡在2021年12月20日（星期一）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本次股东大会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

## 二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；

2、《关于获赠资产暨关联交易的议案》。

上述议案已经董事会八届三十一次会议审议通过，议案 1 属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。议案 2 需公司关联股东厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、北京先锋亚太投资有限公司回避表决。

上述议案经公司八届董事会三十一次会议审议通过，具体内容见公司于 2021 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于获赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-083）及《当代东方投资股份有限公司章程修正案》（公告编号：2021-084）。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	表决意见			备注： 该列打勾的栏目 可以投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案：所有议案				√
1.00	《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》				√
2.00	《关于获赠资产暨关联交易的议案》				√

### 四、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用信函方式亦可办理登记。

#### （二）登记地点

地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。

#### （三）登记时间

2021 年 12 月 23 日、24 日每天 9:00-12:00，13:00-17:00。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以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>）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

## 六、其他事项

- 1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
- 2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 个工作日（即 12 月 24 日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

## 4、联系方式

联系电话：0592-5510906

联系人：李女士

## 七、备查文件

- 1、八届董事会三十一次会议决议。
- 2、厦门当代文化发展股份有限公司《关于当代东方投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 16 日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会提案表决意见表：

提案 编码	提案名称	表决意见			备注： 该列打勾的栏目 可以投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案：所有议案				√
1.00	《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》				√
2.00	《关于获赠资产暨关联交易的议案》				√

3、股东对总议案进行投票，视为对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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月27日（现场股东大会结束当日）下午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4月修订）》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。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托            先生(女士) (身份证号码: \*\*\*) 代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表:

提案 编码	提案名称	表决意见			备注: 该列打勾的栏目 可以投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案: 所有议案				√
1.00	《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》				√
2.00	《关于获赠资产暨关联交易的议案》				√

注: 1、填报表决意见为: 同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项, 并在相应的空格内画“√”, 多选或未选视为对该议案投票的授权委托书无效。

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效, 股东也可另行出具授权委托书; 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。

委托人签名:

委托人身份证:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证:

委托日期: 2021 年 12 月 日