

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方太阳能股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料



二〇一九年一月二十一日

日出东方太阳能股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间： 2019年1月21日下午14：00开始

现场会议地点： 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月21日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人： 董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1. 《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日

日出东方太阳能股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案	04-05

议案:

日出东方太阳能股份有限公司 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表人:

一、公司董事会审议变更公司名称并修改《公司章程》的情况

2018 年 12 月 16 日, 公司召开了第三届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》, 公司全体董事一致同意将公司名称变更为“日出东方控股股份有限公司”(名称已经国家工商总局预核准, 最终名称以工商部门变更登记为准)。公司证券简称及证券代码不变。

同时, 公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的内容。

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第四条 公司注册名称 中文名称: 日出东方太阳能股份有限公司 公司英文名称: JiangSu Sunrain Solar Energy Co., Ltd.	第四条 公司注册名称 中文名称: 日出东方控股股份有限公司 公司英文名称: Solareast Holdings Co., Ltd.

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。

该事项待股东大会审议通过后, 授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。

二、公司名称变更的原因说明

2013 年以来, 公司进入多元化发展阶段。通过自主创新及国内外并购与合作, 逐步形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。2017 年, 公司开始实施“一横一纵”战略: 横向以“消费升级”为引领, 进行多元化延伸, 为用户提供家居家电解决方案和服务; 纵向以“绿色发展”为方向, 进行太阳能热利用技术升级, 通过“太阳能跨季节储热”等创新模式, 为客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。

目前, 公司拥有“太阳雨”、“四季沐歌”、“帅康”等品牌, 直接控股“太阳雨集团有限公司”、“四季沐歌科技集团有限公司”、“浙江帅康电气股份有

限公司”、“日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司”、“江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司”、“广东日出东方空气能有限公司”等多家

公司。鉴于上述情况，公司现有名称已不能准确体现公司现有的业务发展及战略格局，故公司拟将名称变更为“日出东方控股股份有限公司”。变更后的公司名称与公司业务及发展规划相匹配。

三、变更公司名称的风险

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

以上议案请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日