

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：广东东日环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司实际控制人袁江及其配偶赵小燕分别为公司预计在 2019 年度发生的 1000 万元、500 万元融资提供无偿连带责任担保，以支持公司产业发展。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东袁江、赵小燕与本议案有关联关系，但根据《公司章程》第七十九条的规定“关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避”，据此，公司关联股东免于回避。

三、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日