

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 2019年第三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10月28日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖应东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份60,757,884股，占公司有效表决权股份总数的94.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年10月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提名肖应东、郑田田、黄艺成、

郭廓、李璿为公司第二届董事会董事候选人。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。上述候选人任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。本次提名的董事中，肖应东、郑田田、黄艺成、李璿为连选连任董事，郭廓为新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 60,757,884 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提名陈超为公司第二届监事会监事候选人，以上候选人均为连选连任。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。上述候选人任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，原监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 60,757,884 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

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》 议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行申请综合授信贷款，最高额度为人民币 500 万元，期限为 1 年；主担保方式为由公司董事长、总经理肖应东、公司董事李璪和非关联企业广东中天联科信息产业投资有限公司提供连带保证责任担保，保证期至额度项下所有贷款结清为止。辅担保方式为非关联企业广东中天联科信息产业投资有限公司存入余额不少于借款人授信金额 5%的保证金，由具体担保数额和方式以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,729,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东肖应东、李璪、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘晓明	董事	离职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
郭廓	董事	任职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
肖应东	董事	任职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
郑田田	董事	任职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
黄艺成	董事	任职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李璪	董事	任职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈超	监事	任职	2019年10月28日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日