

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 2020年第二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：2020年3月27日
2. 会议召开地点：广东省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：董事长肖应东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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18人，持有表决权的股份总数62,488,884股，占公司有效表决权股份总数的97.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，现提请股东大会审议《公司募集资金管理制度》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞东元环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理定向发行相关工作》议案

1.议案内容：

为保障公司 2020 年度第一次股票定向发行工作的顺利进行，需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于授予董事会：根据证券监管部门的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；根据具体情况制定本本次发行的《股票发行认购公告》；向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、股份登记、限售与解限售、工商登记等手续；根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改、与实际认购对象签署认购协议等事宜；与本次股票发行有关的其他事项。

本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 62,488,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,929,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东肖应东、李璿、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股份数为 36,559,000 股。

(五) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟进行一次股票定向发行并与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,929,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东肖应东、李璨、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股份数为 36,559,000 股。

(六) 审议通过《关于修订〈东莞东元环境科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行事项，公司注册资本和股份总数将发生变更；同时，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，公司拟将 2019 年度审计机构变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2019 年度审计工作，聘期两年。具体详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,488,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日