

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：2020年4月28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16人，持有表决权的股份总数63,881,612股，占公司有效表决权股份总数的99.25%。

#### （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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，详情请参见公司于2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,881,612 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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，详情请参见公司于2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,881,612 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《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-029）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 63,881,612 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。

### （四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《承诺管理制度》的部分条款进行修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-030）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 63,881,612 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。

## （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，详情请参见公司于2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,881,612 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。

## （六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订，详情请参见公司于2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞东元环境科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-036）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,881,612 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 年第三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 4 月 28 日