

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

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872145	东日环保	2020年7月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举袁江先生为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会已于2020年4月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举袁江先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止，袁江不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举赵小燕女士为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会已于2020年4月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵小燕女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，赵小燕不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举欧阳焱女士为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会已于2020年4月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举欧阳焱女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自

公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，欧阳焱不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举金向阳先生为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举金向阳先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，金向阳不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举谭孝云先生为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举谭孝云先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，谭孝云不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举王尚志先生为公司第二届监事会股东代表监事》议案

公司第一届监事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王尚志先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，王尚志不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举李孔虎先生为公司第二届监事会股东代表监事》议案

公司第一届监事会已于 2020 年 4 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李孔虎先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，李孔虎不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《修改<公司章程>》议案

根据相关部门出具的对地址标准化的规范性要求，公司所在的工业园地址由

原来的“莞长路西4号”变更为“牛山工业路2号”，公司住所同步变更，由原来的“东莞市东城街道牛山工业区（莞长路西4号）”变更为“广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室”，公司未进行搬迁，实际位置未发生变化。

公司根据实际情况，对《公司章程》中的公司住所进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月8日8：30-8：59分

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室；2、联系电话：0769-23161190；3、联系人：欧阳焱

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

《广东东日环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司董事会

2020年6月22日