

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
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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：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：袁江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

（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；

技术总监李松鹏、业务总监金向阳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁江先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵小燕女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于选举欧阳焱女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于选举金向阳先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于选举谭孝云先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据相关部门出具的对地址标准化的规范性要求，公司注册地址由原来的“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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
袁江	董事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵小燕	董事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳焱	董事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
金向阳	董事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谭孝云	董事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王尚志	监事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李孔虎	监事	任职	2020年7月 8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日