

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 年第四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 9 月 11 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 13 人，持有表决权的股份总数 68,415,282 股，占公司表决权股份总数的 99.57%。

（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；

无

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,415,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于追认实际控制人、控股股东向公司提供财务资助暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>的《关于追认实际控制人、控股股东向公司提供财务资助暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-068）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 26,582,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,415,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,415,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 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公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>的《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公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 26,582,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2020 年第四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

2020 年 9 月 11 日